



BESLUTSFÖRSLAG

Anmälningssärenden till KS 2022-02-21

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Datum
2022-01-31 Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum
2022-02-07 Annette Carlson
Kommunalråd

- Tillstyrkes
 Alternativt förslag

Datum
_____ _____
Kommunalråd

- Tillstyrkes
 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2022-00088 1.1.2.25
Handläggare: Asad Moallim Omar

Programområde 01

Datum
20220131 Svante Stomberg
Stadsdirektör

Asad Moallim Omar
Handläggare
033 357039

Datum
2022-02-21

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022-00088 1.1.2.25

Anmälningssärenden till KS 2022-02-21

Kommunstyrelsens beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna

Anmälningssärenden

1. Protokoll Centrala pensionärsrådet 2021-12-02 (bil.)
Dnr 2021-00025
2. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 17 januari 2022. (bil.)
Dnr 2022-00031
3. Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar från Västra Götalandsregionen. (bil.)
Dnr 2022-00090
Ärendet är överlämnat till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för handläggning.
4. Ansökan om driftbidrag 2022 Borås Stads Personalklubb merkraft underskrivet (bil.)
Dnr 2021-00511
5. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 19 januari 2022. (bil.)
Dnr 2022-00031
6. Ansökan om driftbidrag 2022 Visions pensionärssektion i Borås underskrivet. (bil.)
Dnr 2021-00304
7. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund den 25 januari 2022 (bil.)
Dnr 2022-00105

8. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den
24 januari 2022. (bil.)
Dnr 2022-00031
9. Protokoll från styrelsemöte för Inkubatorn i Borås AB den
14 januari 2022. (bil.)
Dnr 2022-00031
10. Kulturnämnden beslut om samverkansavtal för Bibliotekssamverkan
i Boråsregionen (bil.)
Dnr 2022-00111

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen ordförande

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Centrala pensionärsrådet

Datum	2021-12-02
Tid	9.30-12.00
Plats	Kommunstyrelsens stora sessionssal/Teams

Deltagare	Ylva Lengberg	Kommunstyrelsen, ordförande
	Rune Johansson	PRO, vice ordförande
	Kaarina Larsson	PRO, ledamot
	Jerry Hagberg	SKPF, ledamot
	Birgitta Kristiansson	SKPF, ledamot
	Lotta Löfgren-Hjelm	FAS, ledamot
	Birgitta Snygg	SPF, ledamot
	Lars Lyborg	SPF, ledamot
	Ninni Dyberg	PRO, ersättare
	Inga-Lill Johansson	PRO, ersättare
	Kent Gustavsson	SPF, ersättare
	Monica Johansson	SPF, ersättare
	Kerstin Sylan	SKPF, ersättare
	Ulla Ellerstrand	SKPF, ersättare
	Inger Ekelin	FAS, ersättare
	Kristina Söderlund	Vård- och äldreförvaltningen
	Gull-Britt Byhlin	RPG
	Maria Hallman	Stadsledningskansliet
	Melissa Lennartsson	Stadsledningskansliet

§ 39 Godkännande av dagordning

Punkt nr 10 *Remiss: Motion om etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård* stryks från dagordningen då ärendet behandlas vid föregående sammanträde. Dagordningen godkänns.

§ 40 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utses Lotta Löfgren-Hjelm. Protokollet lämnas i Stadshusets reception för justering.

§ 41 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 42 Förebyggande information

Arbetsgruppen kring Förebyggande information: Senior- och funktionshinder-evenemang har under oktober månad genomfört en enkätundersökning i syfte att ta reda på vilken typ av evenemang föreningarna är mest intresserade av. Enkätsvaren biläggs protokollet.

Synpunkter från rådet:

- Idrottsföreningar bör inte inkluderas i enkätundersökningar som denna, då frågorna rör seniorer och funktionsnedsatta.
- Kommunen bör tillsätta en projektledare för seniormässan.
- En attraktiv mässlokal är viktigt för att väcka företagens intresse.
- En personlig kontakt bör tas med förvaltningarna för att engagemanget ska öka.

Arbetsgruppen fortsätter att arbeta med frågan kring projektledare och fortsätter att driva på projektet.

§ 43 Surfplatteprojektet

Surfplattor har framgångsrikt delats ut till seniorer över 75 år under hösten. Simkort på 20 GB och användarhandbok ingår. Mottagaren erbjuds även utbildning kring surfplattan.

Kommande släpp sker den 1 februari, 1 april och 1 september klockan 8.00. Intresseanmälan görs via telefon eller webbformulär på boras.se.

Rådet betonar att man bör beakta att surfplattorna går till de som inte har utrustning eller kunskap sedan tidigare, då syftet är att öka den digitala delaktigheten i samhället. Synpunkt framförs om att en surfplatta per hushåll är tillräckligt.

§ 44 Enkät seniorers hälsa

Borås Stad har skickat ut 6000 enkäter till slumpvis utvalda personer över 65 år i syfte att skapa ett bättre underlag för beslut som rör seniorer. Ett informationsbrev på svenska, engelska och finska medföljer. Enkäten kan besvaras via brev eller digitalt.

Frågorna i enkäten gäller psykisk/fysisk/social hälsa, insatser, fysisk aktivitet, vanor och trygghet.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras för rådet framöver.

§ 45 Ny rutin matdistribution

Stora Coop har upphandlats som ny matleverantör. Upphandlingen omfattar dagligvaror och färdiglagad mat. Kreditprövning krävs inte och det finns möjlighet att få pappersfaktura. Vård- och äldreomsorgen står för plockavgift och leveransavgift. 7 personer arbetar heltid med matdistributionen. Specialkost lagas på Klintesväng.

§ 46 Revidering av reglementet

I december kommer en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner påbörja arbetet kring enkäten som ska skickas ut till rådens ledamöter. När enkäten tas omhand är det lämpligt att även inkludera en representant från rådet i arbetsgruppen.

Synpunkter från rådet:

- Lokalens storlek ska inte begränsa antalet ledamöter i rådet.
- Ersättarna bör få samma tillgång till handlingarna som ordinarie ledamöter.
- Pensionärsråd och funktionshinderråd bör skiljas åt hos Fritids- och folkhälsonämnden då de berörs av olika frågor.

§ 47 Äldreombudets webbsida och Facebook-sida

Äldreombudets sida finns på boras.se under Omsorg & stöd eller via Sök: Äldreombud.

Äldreombudet har även fått Facebook-sida: Äldreombud Borås Stad.

§ 48 Beredskap vid krissituationer

Vård- och äldreboendenas rutin vid strömavbrott presenteras, se bilaga.

Frågor från rådet:

- Varför nämns bara Vattenfall i rutinen?
Svar: Det finns flera elleverantörer och boendena har karta över vilka som finns i området.
- Görs det övningar eller kontroller över personalens kunskap kring strömavbrott? Frågan tas med till nästa sammanträde.
- Finns reservplatser på boendena för personer som bor hemma vid särskilda händelser?
Svar: Det finns rutiner kring detta. Vanligtvis kontaktas boendesamordnaren som kan se var tillfälliga platser finns.
- Vad görs vid värmeböljor?
Svar: Det finns rutiner för hur patienter/brukare behandlas vid värmeböljor. Det har även lagts fram en motion kring hanteringen av värmeböljor som ännu inte tagits upp för beslut.

§ 49 Budget 2022

Statens satsningar på äldreomsorgen gäller fortsatt. Statsbidraget som delades ut förra året var generellt formulerat, och omfattade 42,5 miljoner, varav 38,5 miljoner tilldelades Vård- och äldreomsorgen. Resterande medel gick till Sociala omsorgsnämnden där det också finns äldre. Vissa satsningar har inte kunnat påbörjas eller har försenats på grund av pandemin. Därför är många av de insatser som diskuterades förra året fortsatt aktuella.

Nytt för i år är att Vård- och äldreövervakningsnämnden får medel för fast omsorgskontakt i hemtjänsten, som ska bidra till förbättrad kontinuitet och kvalitet. De fasta omsorgskontaktarna kommer att vara undersköterskor.

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Nu pågår ett arbete med att inventera titlar och utbildningsbakgrund hos de anställda. Vissa kan behöva valideras eller vidareutbildas. Kommunen har 10 år på sig att implementera de nya bestämmelserna. Lagförändringen medför en ökning i statsbidraget.

Synpunkt framförs gällande att större satsningar på språkutbildning bland personal behövs.

§ 50 Högre boendekostnad för äldre

Sedan frågan om höga boendekostnader för äldre lyftes på sammanträdet i september har Lokalförvaltningsförvaltningen inkommit med ett svar kring hur hyressättningen fungerar, se bilaga.

§ 51 Inkomna frågor

RPG har inför sammanträdet skickat in frågor som presenteras med svar nedan.

- Kontrollerar hemtjänsten förekomst av brandlarm/brandfilter?
Svar: Man kontrollerar inte rutinmässigt förekomst av brandlarm eller brandfilter. Äldreombudet kommer att framföra rådets uppmaning om att detta bör göras.
- Vad händer med elsparkcyklarna för att uppnå större säkerhet på gång- och cykelbanor?
Svar: Elsparkcyklar räknas fortsatt som cykel, vilket innebär att samma regler gäller för både elsparkcyklar och cykel. Kommunen har en bra dialog med företagen som hyr ut elsparkcyklar men kan inte införa förbud. Kommunen kan heller inte styra över användningen av privata elsparkcyklar.
- Varför separeras inte gång- och cykelbanor i större utsträckning? Hur handhas tillsynen av hur fastighetsägarna sköter gång- och cykelbanor? Kan fastighetsägare åläggas att betala straffavgift om gång- och cykelbanor framför fastigheten inte sköts om?
Svar: En gäst bjuds in till nästa sammanträde för att besvara dessa frågor.
- Hur går bedömningen av hjälpmedel till?
Svar: Kristina Söderlund, Vård- och äldreövervakningsnämnden, medverkar. Den individuella bedömningen görs av fysioterapeut eller arbetsterapeut och består av bedömning av funktionsförmåga och risker. Därefter vidtas rehabiliterande och/eller kompensatoriska insatser. Förskrivningsprocessen består av följande delar:
 1. Värdering av förväntad effekt
 2. Uppskattning av användningsfrekvens

3. Riskanalys
4. Beskrivning av konsekvens om hjälpmedel inte förskrivs

Den som förskriver hjälpmedlet ansvarar för att utvärdera insatsen enligt tre kriterier:

1. Om funktion och nytta uppnås
2. Eventuella risker utifrån hantering
3. Patientens förmåga att ta kontakt vid förändrat behov

§ 52 Mötestider 2022

Förslag skickas ut vid senare tillfälle.

§ 53 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

Underskrift

Ordförande

Protokolljusterare

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Ylva Lengberg	Namnförtydligande Lotta Löfgren-Hjelm

STYRELSESAMMANTRÄDE

Plats:	Teams
Närvarande Ordinarie	Leif Gran ordf. Bengt Engström Heino Eva Eriksson Lena Hunt Viberg Leif Olsson
Suppleanter	Malin Ahlberg Ronnie Friström Stig Standar Roland Steinick Annika Pehrsson
Tjänsteman	Mikael Henrysson VD

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Tjänstgörande ledamöter

Ordinarie ledamöter på plats, Leif Gran

Digitalt, Leif Olsson, Eva Eriksson

Tjänstgörande ersättare digitalt, Ronnie Friström, Roland Steinick,

Anmäلت förhinder, Stig Standar, Bengt Engström Heino, Lena Hunt Viberg, Malin Ahlberg, Annika Pehrsson

§ 3 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Eva Eriksson.

§ 4 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

1. Internbanken genomgång lånebiten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Förvaltningsfrågor

1. Hyresgästföreningen Nytt datum 15/2 kl. 13.00
2. Uthyrningspolicy 2022-01-17 Godkändes.

§ 8 Nybyggnation

Kyrkebo 1:94 Sandhult Positivt planbesked men ej aktuellt under 2022.

§ 9 Rapport

Uthyrningsläget Mikael redogjorde för uthyrningsläget.

Entreprenader

HSBs avtal avslutas 2021-12-31 men utför bokslut 2021.

Tranemo Trädgårdstjänst och SAPS avtal avslutas 2022-03-31.

Ny markupphandling och städupphandling pågår.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 11 Nästa möte

Nästa möte 2022-03-07 kl.17.00

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet



Leif Gran
Sekreterare



Ordförande
Leif Gran



Justerare
Eva Eriksson

2022-01-18

Diarienummer RS 2021–01216

Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det nu gällande avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.

Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet att:

- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
- Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
- Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet under 2021 avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den ursprungliga tidplanen. För att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas och undertecknas 2022 har tidsfönstret för att svara på denna remiss därför begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå har möjlighet att svara, och att det finns förståelse för den korta svarstiden. För att ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla femtio parter undertecknande.

Så svarar ni

Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 mars 2022. Svaret ska vara döpt med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar.

Planen framåt

Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i beredningen av ett slutgiltigt avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom och representanter för kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsförslaget lämnas till Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representanterna för parterna är överens skickas avtalet därefter ut för beslut och undertecknande i kommuner och region. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.

Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR: robin.kalmendal@vgregion.se

Sändlista:

Ale kommun	Partille kommun
Alingsås kommun	Skara kommun
Bengtstors kommun	Skövde kommun
Bollebygds kommun	Sotenäs kommun
Borås kommun	Stenungsunds kommun
Dals-Eds kommun	Strömstads kommun
Essunga kommun	Svenljunga kommun
Falköpings kommun	Tanums kommun
Färgelanda kommun	Tibro kommun
Grästors kommun	Tidaholms kommun
Gullspångs kommun	Tjörns kommun
Göteborgs kommun	Tranemo kommun
Götene kommun	Trollhättans kommun
Herrljunga kommun	Töreboda kommun
Hjo kommun	Uddevalla kommun
Härryda kommun	Ulricehamn kommun
Karlsborgs kommun	Vara kommun
Kungälv kommun	Vårgårda kommun
Lerums kommun	Vänersborgs kommun
Lidköpings kommun	Åmåls kommun
Lilla Edets kommun	Öckerö kommun
Lysekils kommun	
Mariestads kommun	Boråsregionen
Marks kommun	Skaraborgs kommunalförbund
Melleruds kommun	Fyrbodals kommunalförbund
Munkedals kommun	Göteborgsregionens kommunalförbund
Mölnåls kommun	Regionutvecklingsnämnden
Orust kommun	Naturbruksstyrelsen



Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland



Gäller från 1 januari 2023



Innehåll

1. Allmänt	3
1.1 Avtalsparter	3
1.2 Omfattning	3
1.3 Syfte	4
1.4 Bakgrund	4
1.5 Avtalstid	4
1.6 Lagstiftning	4
1.7 Termer och begrepp	5
2. Ekonomi	5
2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan	5
2.2 Vuxenutbildning	7
3. Parternas ansvar	7
3.1 Gemensamt ansvar och samverkan	7
3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk	7
3.1.2 Ledningsråd Naturbruk	8
3.2 Västra Götalandsregionens ansvar	8
3.3 Kommunens ansvar	9
4. Gemensamma utvecklingsområden	9
5. Avtalsvård	10
5.1 Tvister	10
6. Underskrifter	10

1. Allmänt

Detta samverkansavtal om naturbruksutbildningar tecknas mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan 'avtalet'.

De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, elever och studerande inom naturbruksområdet.

VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande.

1.1 Avtalsparter

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland ('kommunerna') och Västra Götalandsregionen ('regionen'). I avtalet benämns kommunerna och regionen gemensamt som 'parterna'. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om beslutet ska fattas i kammungemensamma organ.

1.2 Omfattning

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:

- Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt gymnasiesärskola.
- Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.
- Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.

Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.

Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter.

För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning.

Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot presumtiva elever och studerande.

Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

1.3 Syfte

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet.

1.4 Bakgrund

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum.

Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland.

Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva arbetsätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta.

Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på naturbruksområdet.

1.5 Avtalstid

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta förhandlingar.

1.6 Lagstiftning

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi.

1.7 Termer och begrepp

Regionen anordnar utbildningar på **gymnasial** och **eftergymnasial nivå**. På gymnasial nivå anordnas utbildningar inom **gymnasieskolan** och **gymnasiesärskolan** samt **vuxenutbildning**. På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal.

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna **Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning** och **Naturturism**. Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella **fyraåriga programmet** för Skog, Mark och Djur inom gymnasiesärskolan.

Därutöver anordnar regionen **introduktionsprogrammen** Programinriktat val och Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev.

Med **elever** avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser **studerande** personer som antagits till någon av vuxenutbildningarna i avtalet.

Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta förhandlingar.

2. Ekonomi

Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet mellan parterna.

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla.

Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras berörda vårdnadshavare separat.

De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa

utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan.

För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden.

Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall betalas hela terminskostnaden.

Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden efter överenskommelse.

Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar.

Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland.

I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan elevernas bostad och platsen för APL.

Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenheter där ekonomin och det egna kapitalet redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd Naturbruk (se 3.1.1 nedan).

Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser.

De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras mellan verksamhetsåren.

Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska

vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende vårterminen.

2.2 Vuxenutbildning

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan.

För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar per genomförd kurspoäng.

När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande.

Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs för utbildningen.

Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande månadsskifte.

I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som den studerande inte genomfört.

Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud.

3. Parternas ansvar

Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångspunkt i det bästa för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.

Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av naturbruksutbildningarna.

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och ledningsrådet.

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk

Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.

Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen.

Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet.

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk

Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig.

Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i ledningsrådet.

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, inom naturbruksområdet.

Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.

Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.

Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt utbud av naturbruksutbildningar.

Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna.

Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen.

Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall.

Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning.

Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen.

3.3 Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.

Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar.

Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- och sarskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet.

Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det stöd de behöver och en god start på utbildningen.

Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet.

Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet upphör att gälla.

4. Gemensamma utvecklingsområden

Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna.

Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av gemensam karaktär.

5. Avtalsvård

Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och uppföljning av avtalet.

Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.

5.1 Tvister

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

6. Underskrifter

För regionen

För kommun _____

Datum

Datum

Regionstyrelsens ordförande

Regiondirektör



Sammanträdesdatum
2022-01-24

Kulturnämnden

§ 11

Dnr KUN 2021-00182 3.6.2.0

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet för bibliotekssamverkan med kommunerna i Boråsregionens kommunalförbund; Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Sammanfattning av ärendet

Biblioteken inom Boråsregionens kommunalförbund ämnar tillsammans upphandla ett nytt biblioteksdatasystem samt gå samman i en gemensam bibliotekskatalog. Några av fördelarna med detta är att alla invånare inom kommunalförbundets kommuner får ett bibliotekskort som kan användas på alla folkbibliotek i de i samverkan ingående kommunerna och att böcker, andra medier och även e-resurser kan delas mellan biblioteken.

För att gå vidare krävs att samtliga kommuner godkänner ett samverkansavtal, ett förslag till ett sådant har tagits fram av bibliotekscheferna i de olika kommunerna och har gått igenom av dataskyddsombud och kommunjurister.

Avtalet innehåller principerna för samarbetet, såsom beslutssystem, kostnadsfördelning och ansvarsfördelning.

Beslutsunderlag

1. Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen

Vid protokollet

Linnea Dahlin
Nämndsekreterare

Ida Burén
Kulturchef

Justeras

Sara Andersson (S)
Ordförande

Jon Hjärne (L)

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 27 januari 2022

Linnea Dahlin
Nämndsekreterare

Rätt utdraget betygar
Linnea Dahlin

SAMVERKANSAVTAL FÖR BIBLIOTEKSSAMVERKAN

1. AVTALSPARTER

Mellan nedanstående Parter har följande avtal träffats.

Parter	Organisationsnummer
Bollebygds kommun	212000-2973
Borås Stad (Ordförandekommun)	212000-1561
Herrljunga kommun	212000-1520
Marks kommun	212000-1504
Svenljunga kommun	212000-1512
Tranemo kommun	212000-1462
Ulricehamns kommun	212000-1579
Vårgårda kommun	212000-1454

2. BAKGRUND OCH INLEDNING

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund består av 8 kommuner. I samtliga av dessa bedrivs kommunal folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801). Detta avtal reglerar samverkan mellan Parterna inom biblioteksområdet.

3. SYFTE OCH OMFATTNING

Syftet med detta samverkansavtal över kommungränserna är att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser samt underlätta kompetensförsörjning. Genom denna samverkan stärker biblioteken områdets invånares rätt till information, kunskap, bildning och kultur som en del av det demokratiska samhället. Visionen är att hela områdets invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier oavsett i vilken av områdets kommuner som de bor.

Samverkansavtalet omfattar såväl projekts- och implementationsfas (inklusive upphandling av system) som löpande drift. Det biblioteksdatasystem som ska upphandlas ska ha gemensamt användarregister och gemensam databas för såväl analoga som digitala medier samt en tjänst som medger ett gemensamt användargränssnitt för webb.

I de kommuner där överenskommelse mellan folk- och skolbibliotek finns rörande biblioteksdatasystem kommer även skolbiblioteksverksamheten att omfattas. Varje kommun ansvarar i förekommande fall för samarbete kring skolbibliotek i den egna kommunen.

4. SAMVERKANSORGANISATION OCH BESLUTSBEFOGENHETER

För bibliotekssamverkan i Boråsregionen gäller följande organisation. Den nämnd som har delegerats ansvar av kommunfullmäktige för biblioteksverksamhet i respektive kommun har det politiska ansvaret för bibliotekssamverkan hos respektive avtalspart.

Styrgruppens roll och arbetsordning

Styrgruppen består av bibliotekschefer eller motsvarande från samtliga Parter. Borås Stad är Ordförandekommunen och innehar ordföranderollen i Styrgruppen.

Vid beslut i Styrgruppen eftersträvas att samtliga medlemmar i styrgruppen är eniga. Vid oenighet gäller $\frac{3}{4}$ majoritet för att beslutet ska vara giltigt. Alla kommuner har en röst var.

Respektive Part har rätt att skicka ersättare till de möten där styrgruppsmedlem inte kan delta. Detta ska anmälas till övriga gruppmedlemmar senast i samband med det aktuella mötet.

Styrgruppen är beslutsför då alla deltagare blivit kallade till mötet och fått ta del av dagordning inför mötet. Detta gäller oavsett det antal styrgruppsmedlemmar som de facto deltar på mötet. Gruppen är bara beslutsför gällande de områden som finns upptagna i den utskickade dagordningen. Övriga frågor som kräver beslut hänskjuts till nästkommande möte.

Styrgruppens åtaganden är enligt följande:

- Ansvara för att tillsätta och utveckla de arbetsgrupper som krävs under projekts- och implementationsfas samt under löpande drift. Styrgruppen utformar direktiv och uppdrag till respektive arbetsgrupp.
- Årligen upprätta ett förslag till budget (årsbudget och investeringsbudget).
- Besluta och fastställa årlig budget.
- Besluta om årlig redovisning i enlighet med punkt 11.
- Årligen följa upp och utvärdera samverkansavtalet.

Styrgruppen har rätt att adjungera deltagare till möten.

Upphandling av biblioteksdatasystem

Ordförandekommunen genomför gemensam upphandling av biblioteksdatasystem inklusive fattar beslut, efter fullmakt från övriga Parter. Upphandlingen ska ske med hjälp av en arbetsgrupp som arbetar fram ett upphandlingsunderlag, som ska godkännas av Styrgruppen. Arbetsgruppen utses av Styrgruppen.

5. KONTAKTPERSONER

Bibliotekschef eller motsvarande i respektive kommun är kontaktpersoner.

6. AVTALETS GILTIGHET

Avtalet gäller i fem år från och med 220901 och förlängs automatiskt med fem år i taget, såvida inte avtalet sägs upp senast 15 månader innan avtalsperioden utgång. Avtalet förutsätter för sin giltighet att det godkänns av respektive Part. Avtalet gäller mellan de kommuner som godkänt avtalet.

Om någon av Parterna säger upp avtalet för att inte längre delta i samverkan, gäller avtalet fortsatt mellan de kvarvarande Parterna.

7. ORDFÖRANDEKOMMUNENS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR

Ordförandekommunen har ett förvaltningsansvar och ansvarar för det praktiska arbetet med förvaltning av biblioteksdatasystemet, gemensam dokumenthantering och arkivering samt för e-tjänster och integrationer som är kopplade till biblioteksdatasystemet.

Det åligger ordförandekommunen att följa förvaltningsansvaret, gällande lagstiftning och övriga styrdokument inom ramen för denna samverkan.

Ordförandekommunen beslutar, genom utsedd behörig person och i samråd med Styrgruppen, om tidsramar för systemavtalet. Ordförandekommunen tecknar systemavtalet med systemleverantören och eventuella personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för denna samverkan.

Ordförandekommunen ansvarar för att initiera uppföljning tertialvis, utvärdering, intern kontroll av verksamheten samt tillse att berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag.

Ordförandekommunen ansvarar för att sammanställa en årlig redovisning i enlighet med punkt 11.

Ordförandekommunen hanterar skadeståndsanspråk från registrerade i enlighet med dataskyddsförordningen, gäller skadeståndsanspråket enstaka kommun hanteras ärendet i samverkan med den berörda kommunen. Gäller skadeståndsanspråket flera kommuner hanteras ärendet av ordförandekommunen.

Ordförandekommunen ansvarar för att, genom utsedd behörig person, föra Parternas talan inför domstol och andra myndigheter samt företräda kommunerna vid anspråk om skadestånd. I de fall anspråk endast rör enskild kommun ska det hanteras av den kommunen.

8. SAMVERKANSKOMMUNERNAS ANSVAR

Kommunerna förbinder sig att följa vad som regleras kring arbetet i bibliotekssamverkan i Boråsregionen i enlighet med detta avtal. Varje kommun ska följa gällande lagstiftning, styrgruppsbeslut och upprättade styrdokument inom ramen för denna samverkan.

Kommunerna inklusive ordförandekommunen har ett gemensamt ansvar gentemot låntagarna som innebär att respektive kommun ska kunna hjälpa en låntagare som vänder sig till kommunen och yrkar skadestånd med anledning av personuppgiftshanteringen, jämför artikel 26 i dataskyddsförordningen.

Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till

ordförandekommunen för hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Samtliga Parter är skyldiga att bistå ordförandekommunen vid utredning.

9. INTRÄDE I BIBLIOTEKSSAMVERKAN

För Part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede kan inträde vara möjligt under förutsättning att alla Parter godkänner det. Inträdet sker till självkostnadspris, enligt punkt 16 i detta avtal.

I det fall omfattande investeringar har gjorts och som bekostats av Parterna innan en ny Part vill träda in i bibliotekssamverkan, har Parterna rätt att besluta om en skälig engångskostnad för den nya Parten som vill träda in i bibliotekssamverkan. Engångsersättningen ska baseras på fördelningsnyckeln som om den nya Parten hade varit en del av avtalssamverkan.

10. UPPSÄGNING OCH UTTRÄDE

Alla Parter ingår och deltar i denna samverkan i sin helhet. Part kan inte välja att delta enbart i vissa delar av samverkan. Önskar Part frånträda del av samverkan räknas det som en uppsägning av avtalet i sin helhet. En utträdande Part har fortsatt ansvar, så kallat retroaktivt ansvar, för eventuella sanktionsavgifter och skadestånd till följd av en inträffad personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen eller andra skador man orsakat och har ansvar för och som uppkommit under den tid som kommunen fortfarande var Part i bibliotekssamverkan. Efter att en Part utträtt ska personuppgifterna i det gemensamma systemet och som tillhör den utträdande kommunen gallras i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till den utträdande kommunen.

En uppsägning av bibliotekssamverkan ska vara skriftlig, undertecknad av behörig företrädare och skickas till ordförandekommunen, som ansvarar för att övriga Parter får del av uppsägningen. Under uppsägningstiden ska arbetet och de ekonomiska skyldigheterna fortskrida enligt plan. Den uppsägande Parten har rätt att i skälig omfattning avstå från kostnader och skyldigheter som inte fanns beslutade innan uppsägningen.

Uppdraget som ordförandekommun kan sägas upp av ordförandekommunen och övriga Parter gemensamt i enlighet med denna punkt. Styrgruppen ska därefter fatta beslut om ny ordförandekommun.

11. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Samverkansavtalet, verksamhet och ekonomi ska följas upp och utvärderas årligen av ordförandekommunen med hjälp av Styrgruppen. Såväl kvalitativa som kvantitativa värden ska beaktas.

Ordförandekommunen initierar uppföljning, utvärdering och intern kontroll av verksamhet samt tillser att berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag.

Ordförandekommunen sammanställer tertialredovisningar samt årlig redovisning innefattande underlag så att kommunstyrelsen i respektive kommun kan tillgodogöra sig sin uppsiktsplikt i enlighet med 6 kap § 1 kommunallagen (KL). Den årliga redovisningen ska innehålla en ekonomisk rapport och en verksamhetsrapport för

föregående år inkluderat en redovisning av uppföljning och utvärdering av samverkansavtalet. Den årliga redovisningen ska vara respektive kommun tillhanda senast den 15 februari året efter redovisat år för att kunna hanteras i kommunernas ordinarie årsredovisningsprocess. Styrgruppen beslutar och fastställer tertialredovisning och årlig redovisning innan den skickas ut till Parterna.

12. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person.

13. UPPLÅTELSE AV AVTAL

Ingen av Parterna får upplåta någon rättighet eller ingå avtal med tredje Part som kan få konsekvenser för detta avtal utan att ha fått samtliga övriga Parters skriftliga godkännande.

14. OMFÖRHANDLING AV SAMVERKANSAVTAL

Om väsentlig grund föreligger får Part påkalla omförhandling av hela eller delar av detta avtal. En påkallad omförhandling ska ske skriftligt och skickas till den gemensamma organisationen via ordförandekommunen. Beslut om omförhandling eller ändring i fråga som rör avtalet kan endast tas av samtliga Parter gemensamt efter samråd dem emellan. Om Parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på oförändrade villkor till dess att avtalet upphör för Part enligt vad som stadgas i punkt 10 i detta avtal.

Förhandlingar befriar inte Parterna från att fullfölja avtalet.

15. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga Parter genom behörig företrädare för att vara gällande.

16. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, BUDGET OCH FAKTURERING

Styrgruppen ska årligen upprätta, besluta och fastställa en budget (årsbudget och investeringsbudget). Budgeten ska vara respektive kommun tillhanda senast den 15 mars året innan aktuellt verksamhetsår för att kunna hanteras i kommunernas ordinarie budgetprocess.

De totala faktiska kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna enligt överenskommen fördelningsnyckel där 85 % av kostnaderna baseras på antal invånare i respektive kommun och 15 % delas lika mellan Parterna, se vidare nedan vad som omfattas och inte omfattas av fördelningsnyckeln.

Ordförandekommunen fakturerar övriga kommuner årligen i oktober. Betalningsvillkor 30 dagar från mottagen faktura. Om det faktiska utfallet avviker från vad som har debiterats regleras detta utifrån faktiskt utfall vid budgetårets slut. Parterna ska meddela ordförandekommunen sina faktureringsuppgifter.

Ett underskott regleras i enlighet med fördelningsnyckeln. I det fall ett överskott skulle uppstå ska detta återgå till kommunerna enligt fördelningsnyckeln.

Nedanstående omfattas av överenskommen fördelningsnyckel:

- Drift, underhåll, gemensam dokumenthantering och arkivering, förvaltning av biblioteksdatasystem samt omkringliggande e-tjänster och den del av integrationer som utgör en ändpunkt (endpoint) in mot biblioteksdatasystemet. Den del av integrationen som kopplar mot en Parts egna system omfattas inte av fördelningsnyckeln. Varje Part bär sina egna kostnader för den egna delen av integrationen.
- Gemensamma databasabonnemang och e-tjänster eller dylikt.
- 20 % samordningstjänst hos ordförandekommunen.
- Eventuella kostnader som uppstår vid av Styrgruppen fattade beslut.

Nedanstående omfattas inte av överenskommen fördelningsnyckel:

- Integration av biblioteksdatasystem som kopplas mot en Parts egna system. Varje Part bär sina egna kostnader för den egna delen av integrationen.
- Transporter inklusive omlastning av medier inom länet, så länge nuvarande transportordning genom Västra Götalandsregionen gäller. Vid tiden för detta avtals tecknande fördelas kostnaderna enligt befintliga avtal.
- I det fall nuvarande transportordning skulle upphöra att gälla under avtalsperioden, måste upphandling av transporterna ske. I så fall ska transportkostnaderna fördelas enligt fördelningsnyckeln.
- Kostnader för upphandlingen av biblioteksdatasystem, vilka delas efter befolkningsstorlek i de olika kommunerna (Parterna).
- Kostnader för arbetstid som läggs i respektive arbetsgrupp och styrgrupp.
- Skadestånd för immateriell och materiell skada, se punkt 20.

Fördelningsnyckeln utvärderas årligen av Styrgruppen och kan omförhandlas ifall det visar sig att den inte är ändamålsenlig.

17. SEKRETESS

Enligt 40 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller sekretess i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men. Sekretessen gäller även mellan myndigheter, till exempel mellan enskilda kommuner, och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet. En grundläggande förutsättning för bibliotekssamverkan är att de ingående biblioteken ska kunna dela

uppgifter mellan varandra i ett gemensamt system. I förevarande samverkan delas, de annars sekretesskyddade uppgifterna, mellan de ingående biblioteken, med stöd av 10 kap 2 § OSL eller 10 kap. 27 § OSL.

Vid sekretessprövning åligger det kommun som har personen boende i sin kommun, alternativt har registrerat personen att göra en sekretessprövning.

18. PERSONUPPGIFTER/DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Varje kommuns nämnd som fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ansvara för biblioteksverksamhet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter nämnden behandlar. Parterna genom respektive ansvarig nämnd är dock gemensamt ansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som sker i biblioteksdatasystemet.

Syftet med det gemensamma biblioteksdatasystemet är att låntagaren ska kunna låna och lämna tillbaka medier på alla folkbibliotek inom samverkan oavsett i vilken kommun låntagaren har sitt hembibliotek. På den gemensamma webbplatsen kommer låntagaren själv kunna administrera biblioteksärenden.

Inom ramen för samverkan och det gemensamma biblioteksdatasystemet behandlas låntagares, skolelevers, ställföreträdare och bibliotekspersonals personuppgifter för de ändamål som är nödvändiga för bibliotekens verksamhet. Där ingår samarbete kring reservationer, katalog, logistik och transporter av medier samt en gemensam webbplats. Ändamålet är att kunna ge en god och fungerande biblioteksservice över kommungränserna och då behöver personuppgifter för de olika kommunernas biblioteksanvändare bli tillgängliga för biblioteken i de övriga kommunerna i samverkan.

Biblioteksdatasystemet kommer att innehålla både användarregister över låntagare och ett register över medier. Hanteringen av personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter är därför viktiga i samarbetet. Biblioteksdatasystemet kommer att administreras av medarbetare på samtliga folkbibliotek och berörda skolbibliotek i kommunerna och regleras genom behörighetsstyrning.

Här regleras det gemensamma ansvaret för behandling av personuppgifter mellan Parterna enligt artikel 26 dataskyddsförordningen. Detta förhållande ska fortsätta att gälla så länge som Parterna behandlar personuppgifter oavsett om samverkansavtalet och/eller systemavtalet med leverantören upphört att gälla.

- Parterna åtar sig att iaktta att de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling enligt artikel 5 dataskyddsförordningen, i form av laglighet, korrekthet, öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet efterlevs.
- Parterna ska kunna visa att detta efterlevs i den dagliga verksamheten, iform av rutiner, metoder, organisation eller på annat sätt.
- Parterna ansvarar för, och ska kunna visa, att behandlingen har laglig grund.
- Parterna ska informera registrerade om personuppgifter som samlas in enligt artikel 13 och 14 dataskyddsförordningen.

- För att möta kravet i artikel 30 dataskyddsförordningen på register över behandlingar ska den utsedda centrala förvaltningsorganisationen (ordförandekommunen) föra register på föreskrivet sätt över behandlingar i biblioteksdatasystemet. Respektive Part ansvarar för att föra register över eventuella egna behandlingar i integrerade system.
- Parterna ansvarar själva för att kravet på säkerhet (informationssäkerhet) enligt artikel 32 dataskyddsförordningen upprätthålls.
- Parternas ansvar för immateriell och/eller materiell skada regleras i enlighet med punkt 20 i detta avtal.
- Parternas ansvar för sanktionsavgifter enligt artikel 83 dataskyddsförordningen regleras i enlighet med punkt 20 i detta avtal.
- En gemensam rutin för övervakning och förskriven anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 dataskyddsförordningen inrättas för biblioteksdatasystemet, vilken hanteras av den gemensamma förvaltningsorganisationen. Parterna svarar själva för en sådan rutin beträffande egna integrerade system.
- Den gemensamma förvaltningsorganisationen utför löpande konsekvensbedömningar enligt artikel 35 dataskyddsförordningen för behandlingar i biblioteksdatasystemet. Parterna har eget ansvar för att genomföra sådana bedömningar för behandlingar i egna integrerade system.
- Ordförandekommunen genom utsedd behörig person tecknar personuppgiftsbiträdesavtal.

Avtalets Parter delar dataskyddssombud (DSO) genom Boråsregionen och dessa ska vara Parternas övergripande dataskyddssombud. I de fall Part även har eget dataskyddssombud ska detta/dessa användas.

19. SAMVERKANS AVVECKLING

Vid samverkans avveckling ska kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten fördelas enligt fördelningsnyckeln.

Vid avveckling av samverkan överläts inventarier och andra informationstillgångar än personuppgifter som ingått i samverkan till den Part som förvaltat dessa under samverkansperioden.

Personuppgifterna i det gemensamma systemet ska gallras i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument och lämnas tillbaka till respektive kommun där låntagaren är folkbokförd inom ramen för samverkande kommuner.

20. ANSVAR FÖR SKADA OCH SANKTIONSAVGIFTER

Vad gäller skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada fördelas det i enlighet med varje kommuns ansvar för den uppkomna skadan; fördelningsnyckeln gäller därmed

inte skadestånd. Detta gäller både skadestånd enligt skadeståndslagen och enligt dataskyddsförordningen. Styrgruppen fattar beslut om hur stort respektive kommuns ansvar är och om fördelningen av sanktionsavgifter.

21.FÖRSÄKRINGAR

Part ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt.

22. BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJEURE)

Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Parten inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Exempel på detta är krig, revolution, strejk, lockout, blockad, brand, myndighetsåtgärd, miljökatastrofer eller liknande förhållanden.

Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten och omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation.

23. HÄVNING

Parterna är överens om att en Part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en Part vill träda ur samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 10 i detta avtal.

24. TVIST

Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, ska i första hand lösas genom förhandling mellan Parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas ska tvist avgöras av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt.

Det ankommer på Parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa problemställningar för att undvika tvister.

Detta avtal är upprättat i 8 likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

PART

BEHÖRIG FÖRETRÄDARE

BOLLEBYGDS KOMMUN

BORÅS STAD

HERRLJUNGA KOMMUN

MARKS KOMMUN

SVENLJUNGA KOMMUN

TRANEMO KOMMUN

ULRICEHAMNS KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN



Jon Hjärne
Handläggare
0768888300

Borås Stads Personalklubb MerKraft


Ansökan om driftbidrag år 2022 Borås Stads Personalklubb MerKraft

Er förening får 300 800 kronor i driftbidrag för året 2022. Bidraget kommer att betalas ut till PlusGiro 17 43 76-4.

Eventuell ansökan om bidrag för 2023 ska ställas och lämnas in till Kommunstyrelsen senast den 28 maj 2022. Till ansökan ska förvaltnings- och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 bifogas.

I ansökan anges uppgifter om vart beviljade medel ska betalas ut.

Stadsledningskansliet



Jon Hjärne
Handläggare



STYRELSESAMMANTRÄDE

Plats	Dalhem	
Omfattning	§ 1 - 12	
Beslutande	Sven-Erik Andersson Björn-Ola Kronander Bernt Holmén Seth Svensson Lars-Erik Johansson	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot
Ersättare	Sebastian Hjalmarsson Mattias Nyström Thomas Roos Fredrik Belfrage Marie Claesson	Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare
Frånvarande	-	
Tjänsteman	Mikael Henrysson	VD
Bilagor:	-	

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Tjänstgörande ledamöter

Samtliga ledamöter var närvarande.

§ 3 Justerande ledamot

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Bernt Holmén.

§ 4 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll 2021-11-30 nr 6/2021 lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

a) Internbanksengagemang

Redovisades. VD sökt en ytterligare höjning av lånetak med 87 MSEK inför kommande nybyggnationer.



b) Resultat- och balansuppföljning

VD nämnde att bolaget ännu inte har möjlighet att redovisa resultat- och balansräkning per sista december. Detta då HSB haft problem med sin leverans av bokslut. Övergång till det nya affärssystemet Fenix¹ för bolaget per 1 jan 2022 har för övrigt gått enligt plan. Bolagsgruppen är informerad om HSB's arbete med bokslut.

§ 7 Förvaltningsfrågor

a) Hyresgästförening

VD informerade att förhandling kommer ske 15/2. Medverkande med VD från styrelsen blir Sven-Erik och Seth.

b) Arbetsordning för VD och styrelse

Underlag tas upp för beslut kommande styrelsemöte.

c) Styrelseutvärdering

Styrelsen har erhållit underlag för styrelseutvärdering. Underlag tas upp för behandling kommande styrelsemöte.

d) Uthyrningspolicy

Styrelsen har erhållit förslag till revidering uthyrningspolicy. Hantering av bostadskö är en administrativt krävande fråga och långsiktigt bör vi få till ett bättre stöd. Diskussioner fördes om dess principer. Långsiktigt konstateras behov av ett bättre process- och systemstöd då det tar mycket kraft. Reviderad uthyrningspolicy tas upp för beslut kommande styrelsemöte.

§ 8 Nyproduktion

a) Framtida satsning Kerstinsgårde 1:85

VD föredrog det fortsatta arbetet med trygghetsboendet i Dalsjöfors. Bygglovshandlingar är inlämnade. Avsteg som är gjort är att byggnaderna är höjda 0,5 meter (praktiska skäl pga. underliggande fjärrvärmerör). Enligt plan så ska förfrågningsunderlag bli klara inom två månader. Utskick avvaktas till bygglov erhållits vilket hoppas ske inom kort. På så vis räknas upphandling kunna ske under första halvåret 2022 så byggnation kan inledas årsskiftet 2022/2023. Prognos inflyttning i början 2024.

§ 9 Rapport

a) Miljörapport Tertial 3 2021

Beslut: Styrelse godkände av VD föredragen och sedan tidigare till Borås Stad inlämnad miljörapport.

b) Vakanser resp. uthyrningsläge lokaler

Har ökat kraftigt kopplat till att Migrationsverket upphört med sin verksamhet. Totalt 10 st lägenheter som är vakanser, samt ytterligare 23 st lägenheter under uppsägning. Varit och är mycket underhållsarbete med samtliga lägenheter som Migrationsverket haft. I intresseanmälan för bostäder har vi +2100 kontakter.

c) Entreprenader

HSB är i princip avslutat per 31/12 2021. Varit en hel del utmaningar SAPS fortsätter fram till den 31/3 2022 varefter vi tar över i egen drift. En är rekryterad till Toarpshus (och en via Sandhultsbostäder).

¹ Företaget Akribis tillhandahåller affärssystemet Fenix.
Se <https://akribi.se/det-har-ar-fenix-ekonomi/>



Toarpshus

Protokoll nr 1/2022
Sammanträdesdag
2022-01-19 kl. 17.30 – 19.30

Sida 3(3)

§ 10 Övriga frågor

a) Nyetablering

Seth informerade att han rapporterat på möte kring översiktsplan med Borås Stad om Toarpshus intresse om nybyggnation. VD kommer, när det lugnar sig med det operativa, delge information till mark och exploatering samt planavdelning att Toarpshus är intresserade av att diskutera markanvisningar för ytterligare byggnationer.

§ 11 Nästa styrelsemöte

Tisdag 2022-03-08, kl. 17.30. Sandared eller via Teams (beorende på Covid-läge).

§ 12 Mötets avslutning

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Björn-Ola Kronander
Sekreterare

Justeras

Sven-Erik Andersson
Ordförande

Bernt Holmen
Justerare

Jon Hjärne
Handläggare
0768888300Visions pensionärssektion i Borås
Monica Johansson
Skillingsgatan 55
507 50 Borås


Ansökan om driftbidrag för 2022 Visions pensionssektion i Borås

Er förening erhåller 3 700 kronor i driftbidrag för år 2022. Bidraget kommer att sättas in på ert konto 8032-5 43 49 310 5 i Swedbank Sjuhärad AB.

Eventuell ansökan om bidrag för 2023 ska ställas och lämnas in till Kommunstyrelsen senast den 28 maj 2022. Till ansökan ska förvaltnings- och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 bifogas.

I ansökan anges uppgifter om vart beviljade medel ska betalas ut. Ange även adress dit vi ska skicka beslut om utbetalning.

Stadsledningskansliet


Jon Hjärne
Handläggare

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Tisdag den 25/1, kl 13.00-15.15**
Plats **Digitalt samt Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås**

Beslutande

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen (§1-5 som beslutande)
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen (§6-11 som beslutande)
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Sofia Sandäng, Försäkringskassan

Ersättare

Anette Ryberg, Försäkringskassan
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 1-11

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Sofia Sandäng

Justerare Gunilla Blomgren

§§	Ärenden	Beslut
1	Mötet öppnas, godkännande av dagordning	Dagordningen godkänns.
2	Val av justerare	Gunilla Blomgren justerar
3	Föregående protokoll, den 10/12 2021 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
4	Kommungemensamt möte Kommunerna har beslutat om årsvis rullande byte av ordinarie ledamotsposten och har samlats till möte digitalt den 21/1 då representation avhandlats.	Noterar att Tranemo kommuns representant har utsetts till ordinarie och ersättarrutiner kvarstår som tidigare.
5	Internkontrollplan, bilaga uppföljning och plan Uppföljning för 2021 diskuteras och uppdateras. Ny plan för internkontroll diskuteras och beslutas.	Styrelsen fastställer för 2021 uppföljning av internkontroll. och Styrelsen fastställer för 2022 årets plan för internkontroll.
6	Årsredovisning 2021, bilaga Sakkunniga biträden har hämtat räkenskaper och träffat presidium. De har granskat på distans och utfört stickprov samt förhört sig om verksamheten. Efter beslutad årsredovisning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.	Årsredovisning fastställs, undertecknas och sänds till revisorer. När revisorernas berättelse(r) inkommit sänds underlagen till samtliga medlemmar för fråga om ansvarsfrihet.
7	Projektuppföljning Genomgång av nuläge i verksamhet och ekonomi A/ PULS: Implementeringsarbetet i fokus. Två månader kvar att redovisa och stor återhämtning i medfinansiering. Digitalisering behövs för att förbättra uppföljning av progressionsmätning. B/ Moves: Gruppen som varit i Kalix har haft spridningsevent i samband med nationellt besök. Nationell ambition om förstudie genom MUCF. Medfinansiering negativt påverkad av tidigare myndighetsbeslut på nationell nivå. C/ PR- Hälsa i hållbart arbetsliv: Genomförande avslutas nu. Kommuner påverkas mycket av Covid och det påverkar deltagandet. D/ Män i hälsa: Många byråkratiska frågor som påverkar inskrivning av deltagare. Liten klass på väg att initieras. E/ PRIA Analysfas pågår. Mycket som påbörjats i PR kommer att få strategisk fortsättning i PRIA	A/, Spridningskonferens 28/1- styrelsen uppmanas att delta B/ Styrelsen tackar för förfrågan men avslår förfrågan om partnerskap i nationell förstudie som nu förbereds. Lokala kommunala implementeringsvägar eftersträvas. C/ Fortsatt försiktighet då Fondsamordning har ifrågasatts under projektiden. D/ Informationen noteras E/ Samordna resurser och verka för smidig övergång mellan PR och PRIA. Teckna samverkansavtal.

8	Inför medlemsdialog Styrelsen diskuterar och ger eventuella medskick inför inbjudan till medlemmarnas ägardialog. Diskuteras förutsättningar att fler medverkar och en eventuell återblick över de tio år som passerat. Analys av hur problembilden förändrats över tio år, och hur samordningsförbundet kan	Styrelsen noterar att bred representation eftersträvas.
9	Aktuellt från förbundschef Noterar att Nationella konferensen blir digital 5-6/4 Kompetensutveckling i Upphovsrätt/PRV i februari. Granskning av styrdokument pågår. DSO har skickat nytt granskningsformulär för dataskydd	Styrelsen noterar informationen
10	Aktuellt från parterna Medlemmarna har generellt problem med Covid-pandemin och av kommunerna ger Svenljunga en extra negativ bild. Arbetsförmedlingens regleringsbrev pekar på vikten av lokal närvaro. Det betyder inte att kommunkontor återkommer men besök kan ske i flera kommuner. Försäkringskassan har hårt tryck på administration av ersättningar osv. Översyn sker och planerad omorganisation påverkar myndigheten Flera medlemmar ser att det kommer att komma ytterligare utmaningar även efter att Pandemin klingat av.	
11	Övriga frågor, mötet avslutas	Mötet avslutas.

Plats AB Bostäder, Västerbrogatan 8A & Teams

Omfattning §§ 1 - 15

Tid Kl. 14.00 – 16.00

Beslutande Roland Andersson
Oliver Öberg
Vainö Östhult
Kjell O. Claesson
Paul-Andre Safko
Mikael Wickberg
Olle Engström
Gunnel Österberg
Petra Vainionpää

Övriga närvarande Seija Noppa
Anne Ludvigsson
Sebastian Hjalmarsson

Mikael Hansson, VD
Anna Hallkvist
Mattias Jonsson
Ulf Johansson
Carina Winroth, Vision

ÄRENDEN

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Justering

Oliver Öberg utses att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkänns.

§ 4 Föregående möte protokoll

Protokoll från sammanträdet den 2021-12-06 och 2021-12-14 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 VD informerar

Bilaga 1/2022

VD:s månadsbrev föredras.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Ekonomichefen informerar om det pågående bokslutsarbetet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

§ 7 Projektportfölj (15 mkr) (Hemligstämplad)

Punkten är sekretessbelagd pga. affärskritisk information

§ 8 Missiv, Yttrande remiss -

Riktlinjer beställar- utförandemodellen

Bilaga 2/2022

VD redovisar förslag till remissvar innebärande att bolaget avslår programmet.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 9 Miljörapport 3 2021 till Borås Stad

Bilaga 3/2022

Förslag till miljörapport för Tertial 3 till Borås Stad presenteras.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

2022-01-24 10:00:00

§ 10 Organisation Boservice

Boservicechefen informerar om gruppens organisation och dess framåtriktade arbete kopplat till transformationskartan.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

§ 11 VD-instruktion

Bilaga 4/2022

Ordförande redovisar förslag till VD-instruktion 2022 samt förslag att samt förslag att VD-instruktionen årligen skall ses över och antas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter att årsstämma har hållits.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 12 Arbetsordning för styrelsen

Bilaga 5/2022

Ordförande redovisar förslag till arbetsordning för styrelsen 2022 samt förslag att arbetsordningen årligen skall ses över och antas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter att årsstämma har hållits.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 13 Attestinstruktion

Bilaga 6/2022

Ekonomichefen redovisar förslag till justering av attestinstruktionen.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.
Covidsituationen på företaget är generellt sett bra men har varit mer ansträngt på en del avdelningar. Alla funktioner fungerar hittills som de ska.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

§ 15 Mötets avslutas

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Roland Andersson
ordförande

Anna Hallkvist
sekreterare

Oliver Öberg
justerande

AB BOSTÄDER I BORÅS

Månadsbrev december

Mikael Hansson

VD



Hej gänget!

En intensiv månad har övergått i vinter och vi avslutade november med ett ägarsamtal, där vi gick igenom bolaget enligt ägardirektivet och satte nästa års budget. I korta drag innebär det att vi under 2022 ska lägga extra fokus på det planerade underhållet. Staden har godkänt ett något lägre resultat för att vi ska kunna genomföra satsningen och det känns riktigt roligt att vi kan investera i våra fastigheter, och i förlängningen i oss själva.

Vi satsar även på vår förvaltning genom att ta ett stort ansvar i att förflytta våra utsatta områden, med start i Norrby. Staden har kraftsamlat i något som kallas "Socialt hållbart Borås" och där är vi en viktig aktör. Vi kommer prata mycket om det framöver för att klargöra innebörden av ansvaret, samt hur det kommer påverka oss.

Nu i december har jag också den stora glädjen att presentera en ny HR chef för Bostäder. Vi hälsar **Jessica Petersson** välkommen till vårt goa gäng. Jessica kommer senast från Berner-koncernen och har bred erfarenhet inom HR med många stora uppdrag bakom sig. Jessica börjar hos oss 6 december.

Och så laddar vi för julfrukost 17 december! Ska bli superroligt att träffa er alla igen.

Ta hand om er där ute i snöyran 😊



Hela chefsgruppen ska hbtqi-certifieras

Nu börjar chefsgruppen sin resa till en ökad förståelse för hbtqi-frågor, och på sikt så kommer utbildningen att inkludera hela bolaget. Hbtqi-certifiering är en kvalitetsstämpel. Ett hbtqi-certifikat skickar en tydlig signal till omvärlden att vi arbetar med att synliggöra och utmana föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämlikt. Målet är en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna.

Utbildningen kommer bland annat att handla om:

- Mångfald
- Mänskliga rättigheter
- Alla diskrimineringsgrunder
- Hbtqi-begrepp
- Lagar och rättigheter
- Normer och makt
- Bemötande.



Från den 1 februari 2022 kommer Petra Vainionpää finnas tillgänglig för och hos oss för att hjälpa till med vår interna kommunikation. Många av er har redan träffat henne på en språkutbildning, men för er andra kan hon nog bäst presenteras som nyfiken och erfaren språkvetare, alltid med bolagets och hyresgästernas bästa för ögonen.

Petra känner väl till både Bostäder i Borås och de typer av texter vi hanterar – allt från hyresgästinformation till årsredovisningar. Tanken är nu att hon ska finnas tillgänglig för att hjälpa oss ungefär två dagar i veckan (motsvarande 40 procent) – det första halvåret via e-post och till viss del på Viskaholm och från augusti/september och framåt här på Viskaholm.

Så här gör du om du vill få kontakt med henne

Skicka ett e-postmeddelande (petra@petrasordforrad.se) om din fundering så tar hon kontakt med dig. Då kan ni antingen hålla kontakt via e-post eller boka in en träff när hon är på kontoret.



Boservice laddar för vintersäsongen

Nu är snöberedskapen i gång. Från och med den 22 november är beredskapen som bemannas av knappt 30 personer beredda att rycka ut under de tider då vi normalt sett inte är på plats.

Nu ägnar vi mer tid åt aktiviteter inomhus som exempelvis städning och röjning, eftersom växtsäsongen nu definitivt är över.

Borås Folkhögskola skickar 15 personer på praktik under vecka 49 till oss. Praktikanterna genomför just nu en kurs i utemiljöskötsel och kommer till oss för att få praktisk kunskap och inblick i arbetet. Teamen och handledarna har ställt upp på ett fint sätt. Det är praktikanternas tredje vecka och de kommer att komma tillbaka när växtsäsongen är i gång igen.



Hyresförhandlingarna för 2022 har påbörjats. Bostäder yrkade på 3,8% höjning, och Hyresgästföreningen öppnade med 0,50% höjning. Vi har som mål att komma överens så snart som möjligt.

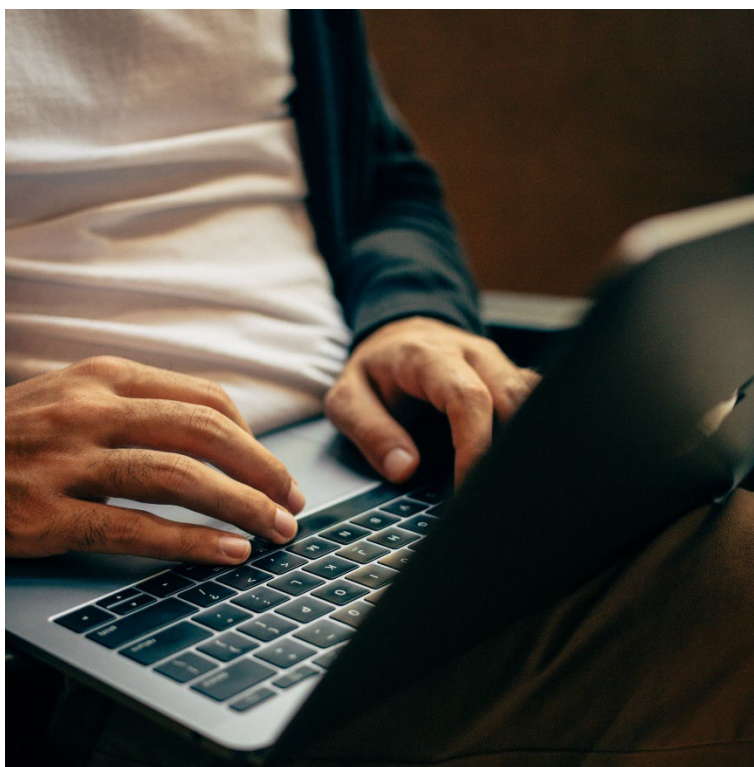
Studentlägenheter på Glesvingen

Olofssons Bygg vann upphandlingen av Glesvingen där vi ska bygga 107 studentlägenheter. Vi ser fram emot att omgående sätta igång samarbetet för att försöka få projektet klart till hösten 2022. Den före detta fabriks-, kontors- och lagerbyggnaden Glesvingen 17 köpte vi av Swegmarks för att möta stadens önskan om just fler studentbostäder.

Ny it-leverantör är på gång och intranätet utvecklas ständigt

Vi har handlat upp en ny IT-leverantör. Upphandlingen har överklagats, men vi har goda förhoppningar om att kunna teckna avtal inom kort.

Vi jobbar också hårt med *Hemmaplan*. Syftet är att förenkla din vardag, så att du kan hitta all information du behöver på ett och samma ställe. Bland annat finns en lista på samtliga projekt som vi håller på med. Saknar du något – prata med Chanette så ser hon till att det kommer med.





Peter Rung föreläser om Huskurance

"Våga bry dig om" – den viktigaste föreläsningen vi har haft?

Torsdagen den 18/11 var en av grundarna av *Huskurance*, Peter Rung, och föreläste om att stoppa våld i nära relationer. Många från oss deltog men för er som missade kommer här en snabb sammanfattning.

Huskurance är en våldspreventiv metod som syftar till att fler ska våga ingripa om man hamnar i en situation där hot eller våld uppmärksammas. Det kan exempelvis handla om att knacka på grannens dörr om man misstänker att något inte står rätt till, ringa polisen eller bara visa omtanke.

Nu kommer anslaget **"Våga bry dig om"** att sättas upp i alla våra trapphus med enkla råd om hur vi kan hjälpa varandra till trygga hem – och ibland faktiskt också rädda liv.

Vi rekommenderar er som inte har tagit del av föreläsningen att titta på den; den finns här: https://www.youtube.com/watch?v=cDhu_XswALM

"Våga bry dig om" är ett samarbete som vi driver tillsammans med Borås Stad och Polisen.

Resultatprognos för 2021

Efter augusti månads slut gjorde vi en resultatprognos för helåret 2021 som visade att vi skulle landa på ett resultat på 30,3 miljoner kronor. När vi nu är klara med resultatet till och med oktober kan vi glädjande nog konstatera att resultatet kommer bli närmare 34,4 miljoner kronor.

Det bättre resultatet beror delvis på corona, eftersom vi hade begränsade möjligheter att utföra en del av vårt underhållsarbete under första halvåret. Det har heller inte funnits möjlighet att arbeta ikapp under hösten, vilket innebär att mycket arbete skjuts upp till nästa år.



Remiss: Riktlinjer beställar-/utförarmodellen

Remissinstanser

1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids-och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ-och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden
11. Servicenämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Stadsrevisionen
14. Tekniska nämnden
15. Vård-och äldrenämnden
16. Överförmyndarnämnden
17. Borås Energi och Miljö AB
18. Borås Elnät AB
19. Borås Kommuns Parkerings AB
20. Borås Stadshus AB
21. Borås Djurpark & Camping AB
22. AB Bostäder i Borås
23. Fristadbostäder AB
24. AB Sandhultsbostäder

25. AB Toarpshus
26. Viskaforshem AB
27. Industribyggnader i Borås AB
28. Inkubatorn i Borås AB
29. Akademiplatsen AB
30. Borås TME AB

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den **2022-02-28**.
Remissvaren skickas i elektronisk form till **KS.diarium@boras.se**
Ange diarienummer KS 2021-00907 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.

Magnus Widén
Handläggare
033 357142

Strategi

Program

Plan

Policy

• **Riktlinjer**

Regler

Borås Stads
**Riktlinjer beställar- /
-utförarmodellen**

Borås Stads styrdokument

Aktiverande

STRATEGI – avgörande vägval för att nå målen för Borås
PROGRAM – verksamheter och metoder i riktning mot målen
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

POLICY – Borås Stads hållning
RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera
REGLER – absoluta gränser och ska-krav

| Fastställt av: Kommunfullmäktige

| Datum: xxx-xx-xx

| För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

| För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen

| Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag

| Dnr: KS-2021-00907

| Dokumentet gäller till och med: 2025

Riktlinjer beställar- / -utförarmodellen

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett likartat arbetssätt för köp av verksamhet där Servicenämnden är utförare. Riktlinjerna gäller i första hand de tjänster som Servicenämnden utför till beställande nämnder och bolag men kan även tillämpas för interna beställningar av tjänster mellan andra nämnder och bolag.

Köp av verksamhet inom kommunen behöver inte föregås av någon form av upphandling eftersom kommunen räknas som en gemensam koncern, om än uppdelad på olika nämnder och helägda bolag. Det finns två typer av verksamheter som nämnder och bolag köper av Servicenämnden: verksamhet som kan konkurrensutsättas (t.ex. snöröjning, entreprenad) och annan verksamhet som inte är föremål för konkurrensutsättning (t.ex. IT, löneadministration och ekonomiredovisning).

Minimivolymskostnaden för att upprätthålla krisberedskap ligger till grund för hur mycket nämnderna ska beställa av utföraren.

Utifrån Borås Stads styr- och ledningsmodell grundar sig dessa riktlinjer på följande principer:

Helhet före delar

Alla som har ansvar för någon del av koncernens verksamhet ska ta hänsyn till helhetsperspektivet i sin styrning. Ett mervärde för Borås Stads samlade verksamhetsresultat ska eftersträvas.

Långsiktighet i agerandet

Verksamheten ska alltid eftersträva långsiktiga lösningar även om dessa initialt blir dyrare än en mer tillfällig lösning. Tillfälliga lösningar kan ofta bli dyrare i längden.

Dialog, samverkan och öppenhet

Verksamheten ska genomsyras av öppenhet och offentlighet. Dialog ska eftersträvas av alla aktörer för att få ett så bra resultat som möjligt.

Inför beställning

Inför beställning är det viktigt att definiera föremålet för beställningen exempelvis enligt följande:

- Vilket är behovet och hur kan det definieras?
- Hur kan behovet täckas, finns det olika alternativ?
- Vilka kvalitetskrav finns?
- Vilken prispåverkan har kvalitetskraven?

Modell för dialog för att skapa samsyn mellan uppdrag och ersättning

1. Uppdragsbeskrivning – Beställaren formulerar utifrån politiska prioriteringar och ambitioner en uppdragsbeskrivning som ligger i linje med upprättad budget.
2. Samsyn kring uppdrag – Beställare och utförare går igenom uppdragsbeskrivning tills samsyn finns om uppdragets innehåll, målgrupp och ambitionsnivå.
3. Omvärldsbevakning, beräkning – Beställare och utförare skaffar en bild av finansiering av detta uppdrag genom omvärldsbevakning och beräkning. Beställare och utföraren redovisar sina förslag på ersättningsnivå utifrån uppdragsbeskrivning. Skiljer sig kostnaden för intern utförare väsentligt negativt så bör beställaren vända sig till en extern utförare, men hänsyn måste tas till kritiska minimivolymerna för Servicenämndens förmåga att upprätthålla krisberedskapen med egna resurser.¹
4. Avvägning/samsyn – Diskussion om de olika förslagen. Om inte samsyn går att erhålla går utföraren tillbaka och återkommer med ett förslag på ett uppdrag som går att utföra som närmar sig den föreslagna finansieringen.
5. Går det inte att få till en överenskommelse om internt utförande på grund av kostnadsskäl kan beställaren vända sig till en extern utförare som upphandlas.

Beställaren reglerar vid beställningen hur och när uppföljning av och dialog om ekonomi och verksamhet ska ske. En årlig rapport ska skickas till Kommunstyrelsen.

Vid större förändringar under pågående uppdrag kan beställaren eller utföraren initiera en ny dialog.

Modellen gäller även då upphandlande nämnd/bolag väljer att bryta pågående avtal med extern utförare.

Beställaren bör när det är möjligt eftersträva en god framförhållning av uppdraget så att det finns tid för dialog för att skapa samsyn mellan uppdrag och ersättning.

Reglering av avtalslösa tillstånd mellan beställare och interna utförare

Vid nyteckning av avtal ska framgå hur ersättning för faktiskt utförd verksamhet ska regleras i samband med att befintliga avtal löper ut och innan nya hunnit tecknas, d.v.s. avtalslösa tillstånd.

Start eller utökning av verksamhet

Den interna utföraren kan inte starta ny verksamhet utan beställning från beställarnämnd, myndighetsnämnd eller liknande men kan lämna erbjudande om start av ny verksamhet till berörda beställare. Dock ska alltid Kommunstyrelsen konsulteras innan en ny verksamhet startas om den ligger utanför nämndens reglemente eller bolagets ägardirektiv.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har rätt att fördela kostnader genom så kallade fördelningsnycklar för köp av verksamheter som är kommungemensamma från olika interna utförare eller typer av tjänster.

Styrelsen bereder vilken minimivolym som gäller för den internt utförda verksamheten med hänsyn till krisberedskapen.

I de fall beställande nämnd/bolag och utförande nämnd inte kommer överens under pågående avtalsperiod avgörs tvisten enligt regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden.

¹ Väsentligt definieras beroende på nämndens eller bolagets storlek och budget.



BORÅS
STAD

Postadress 501 80 Borås **Besöksadress** Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 **e-post** boras.stad@boras.se **Webbplats** boras.se

Datum
2022-01-04

Diarienummer
KS 2021-00907

Yttrande remiss - Riktlinjer beställar-/utförandemodellen

Beslut

Bostäder i Borås tillstyrker riktlinjerna med reservation för nedanstående.

Sammanfattning

I skrivande stund pågår en prövning i förvaltningsrätten gällande det kommunala bostadsbolaget HFAB i Halmstad som tecknade ett nytt avtal för kommunikationsoperatörstjänster med Halmstads stadsnät. Överprövningen avser att tjänsten inte konkurrensutsattes enligt LOU utan avtal tecknades av två bolag inom kommunkoncernen vilket den överprövande parten anser är en otillåten direktupphandling.

Bostäder i Borås är en juridisk person och därmed också en egen upphandlande myndighet och med hänsyn till den pågående rättsprocessen och den kommande domen i målet, reserverar sig Bostäder för följande skrivning i riktlinjerna:

Köp av verksamhet inom kommunen behöver inte föregås av någon form av upphandling eftersom kommunen räknas som en gemensam koncern, om än uppdelad på olika nämnder och helägda bolag. Det finns två typer av verksamheter som nämnder och bolag köper av Servicenämnden: verksamhet som kan konkurrensutsättas (t.ex. snöröjning, entreprenad) och annan verksamhet som inte är föremål för konkurrensutsättning (t.ex. IT, löneadministration och ekonomiredovisning).

Beslutsunderlag:

Borås Stads riktlinjer beställar-/utförandemodellen

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Roland Andersson
Styrelseordförande

Mikael Hansson
VD

Miljörapport Tertial 3 2021

Bostäder i Borås

Innehållsförteckning

Inledning	3
Hållbara perspektiv	3
Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet	3
Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion.....	3
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås	4
Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende	4
Hållbar natur	6
Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur	6

Inledning

Anvisning

Eventuellt ett inledande avsnitt som nämnden själv bestämmer utformningen av.

Hållbara perspektiv

Beskrivning

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Andel anställda som genomgått en miljöutbildning, som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete.	55%	60%	84% (97/116)
Andel förtroendevalda (ledamöter och ersättare) som genomgått en miljöutbildning, som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete.		60%	61% (11/18)

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

2d) Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade livsmedel uppgår till minst 50 procent.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Andel ekologiska livsmedel i Borås Stads förvaltningar och bolag.		42,7	75%
Antal producenter inom 15 mils radie.		27	0%

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås

Beskrivning

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.



Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende

4b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR.	90%	100%	0% (0/0)




Lägesbeskrivning
<p>— Beskriv vilka krav som ställs på energianvändning vid upphandling av byggnation och hur uppföljning sker.</p> <p>Vi ställer kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75% av kraven enligt BBR. Energikravet ska verifieras genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Stäms av med beställaren inför garantibesiktning.</p>
<p>— Beskriv om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg.</p> <p>Vi föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och då kan vite vara ett verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda bristerna. Tyvärr är bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk kompensation. Byggnaden uppfyller därmed inte ställda krav.</p>

4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Har utredning gjorts över vilka behov av personella resurser och investeringar som behövs för att nå målet om energieffektivisering i lokaler?	 Ja	 Ja	EJ AKTUELLT

Lägesbeskrivning
<p>■ Beskriv hur arbetet går med energieffektivisering av befintliga byggnader i samband med renovering. Ge även exempel på åtgärder genomförts.</p> <p>Vid varje större ombyggnation ser vi över hur vi kan minska fastighetens energianvändning.</p> <p>Exempel på energieffektiviserande åtgärder som gjort under året</p> <ul style="list-style-type: none"> - Byte av värmepumpar - Byte till bättre fönster med bättre U-värde - Byte till mer energieffektiva ventilationsaggregat - Byte till LED-belysning i utomhusmiljöer och allmänna utrymmen - Byte till mer snålspolande perlatorer - Installation av VVC-booster - Uppdelning av fjärrvärmecentraler, vilket ger minskade kulvertförluster - Utökning av referensgivare i lägenheter för bättre styrning av värmen - Installerat IMD vatten i lägenheter - Termostat- och ventilbyten med injustering
<p>■ Beskriv hur arbetet går med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. Ge även exempel på åtgärder som genomförts.</p> <p>Ej aktuellt, då Bostäder endast förvaltar egenägda bostäder och lokaler</p>
<p>■ Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel på åtgärder som genomförts.</p> <p>Vi har sedan 2019 arbetat med att byta ut all vår belysning i våra fastigheter till LED-belysning. Både inomhus och utomhus. Hittills har vi bytt belysningen i 39 fastigheter totalt 3441 armaturer. Av dessa sitter 42 armaturer utomhus. Den mesta belysningen utomhus hör till fastigheten, exempelvis fasadbelysning och entrébelysning.</p>

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Har en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad tagits fram?	Bedömning ej gjord	 Nej	EJ AKTUELLT
Har en resvaneundersökning, som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor, genomförts?	 Ja	 Nej	EJ AKTUELLT


Hållbar natur

Beskrivning

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.

Lägesbeskrivning
 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka andelen ädellövskog. Ej AKTUELLT



Bostäder
i Borås

VD-instruktion

Instruktion för verkställande direktören i **AB Bostäder i Borås** är fastställd av bolagets styrelse 2022-01-24.

Enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen (ABL) skall VD sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund härav skall vad som nedan anges gälla för VD i bolaget. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för särskilt fall.

§ 1 Löpande förvaltning

VD skall handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken omfattar att:

- leda bolagets verksamhet
- verkställa styrelsens beslut
- anställa personal
- fullgöra förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL
- besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning för personalen
- besluta om uppsägning och omplacering av personal
- rapportera beslut, efter samråd med presidiet, till styrelsen som avser anställning eller uppsägning av avdelningschef
- besluta om entreprenader/inköp (inom budget) på högst 15 mkr samt rapportera sådana beslut till styrelsen såvitt avser belopp över 1 mkr.
- besluta om nedskrivning av fordran på högst 100 kkr.

I övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget.

§ 2 Brådskande ärenden

VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

§ 3 Bokföring och medelsförvaltning

VD skall vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

§ 4 Offentlighetsprincipen

VD skall på bolagets vägnar fatta beslut enligt 15 kap 6 och 7 §§ sekretesslagen med hänvisningar.

§ 5 Underrättelse till styrelsens ordförande

VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss fråga.



Bostäder
i Borås

§ 6 Rapportering

VD skall fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget.
Ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med särskilda av styrelsen fastställda instruktioner enligt § 11 Arbetsordning för styrelsen och 8 kap 4 § ABL.
Rapporter om bolagets förhållanden i övrigt skall lämnas vid varje styrelsesammanträde.

§ 7 Beredning av ärenden

VD skall i samråd med styrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande bereda styrelsens ärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

§ 8 Budget

VD skall i enlighet med vad som föreskrivits i Arbetsordning för styrelsen § 8 tillställa styrelsen förslag till budget för kommande räkenskapsår.

§ 9 Delegation

VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningsinnehavare inom bolaget. VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegationen. VD får även inom ramen av sin behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda befogenheter utnyttjas.

§ 10 Kvalitetssäkring

VD skall fortlöpande underställa styrelsen underlag för uppfyllande av styrelsens kvalitetssäkrande ansvar.

§ 11 Större händelser

VD skall fortlöpande rapportera affärsläget eller större händelser, i förhållande till den riskpolicy som styrelsen fastställt för verksamheten.

§ 12 Ägarpolicy

VD skall fortlöpande hålla styrelsen informerad om vilka policies eller andra styrdokument som Borås Stad har beslutat om och som påverkar bolagets verksamhet.



Arbetsordning för styrelsen i AB Bostäder i Borås

Denna arbetsordning har reviderats och antagits av styrelsen i **AB Bostäder i Borås** 2022-01-24. Arbetsordningen skall årligen ses över och antas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde för året.

Handlingen utgör ett komplement till aktiebolagens bestämmelser och bolagets bolagsordning

§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL)

Styrelsen skall utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden.

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är ändamålsenlig, varför styrelsen fortlöpande skall utvärdera bolagets handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och placering av bolagets medel.

Styrelsen skall fastställa målsättningar, väsentliga policys och strategiska planer för bolaget och fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de, efter rapport från verkställande direktören, blir föremål för uppdatering och översyn.

Styrelsen beslutar om entreprenader/inköp (inom budget) över 15 mkr.

Styrelsen beslutar om nedskrivning av fordran över 100 tkr.

Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

§ 2 Ordförandens uppgifter

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den. Ordföranden skall se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt.

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs. Ordföranden skall kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det.

Ordföranden skall se till att styrelseärendena är beredda på ett tillfredsställande sätt.



Ordföranden skall se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag.

Ordföranden skall kontinuerligt – följaktligen även mellan sammanträdena – i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktiga händelser.

Ordföranden skall bevaka att styrelsens beslut verkställs.

§ 3 Tid för sammanträde

Styrelsen skall sammanträda minst 5 gånger per år. Årets sammanträdesdagar fastställs på föregående års sista styrelsemöte.

§ 4 Kallelse till sammanträde

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelse skall tillställas ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträde. Till kallelsen skall fogas dagordning och beslutsunderlag.

§ 5 Dagordning

Dagordning, som skall bifogas kallelsen enligt § 4, skall innehålla följande rubriker:

- Mötets öppnande
- Val av justerare
- Fastställande av dagordning
- Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
- Beslut
- I förekommande fall ekonomisk rapportering
- Övriga rapporter
- Övriga frågor

§ 6 Beredning av ärenden

Ärendena bereds av VD i samråd med ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden eller med den eller de dessa bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlaget hinner färdigställas inom den tid som anges i § 4.



Förutsättningar och argument inför årliga och företagsövergripande förhandlingar om ändring av hyran skall redovisas och diskuteras i styrelsen.
Förhandlingsöverenskommelse träffas av de som styrelsen utser.

§ 7 Utvärdering

Vidare skall vid minst ett styrelsemöte under året förekomma:

Utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner med genomgång och fastställande av (eventuellt ändrad) arbetsordning jämte instruktioner för VD avseende ekonomisk rapportering.

§ 8 Budget

Senast vid årets sista styrelsemöte skall beslut fattas om budget för nästkommande år.

§ 9 Suppleanter

Suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med § 4. Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.

§ 10 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat antecknas

Protokollet skall föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen.

Protokollet skall tillställas ordföranden och justeraren senast två veckor efter sammanträdet.

Protokollen skall föras i nummerföljd med löpande paragrafnumrering.

Protokollen skall genom VD:s försorg förvaras brandsäkert.

§ 11 Ekonomisk rapportering

Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde tillhandahålla skriftlig information om:

I förekommande fall senaste periodbokslut med relevanta nyckeltal samt uthyrningsläget

Kommande investeringar

I förekommande fall personalförhållanden



Bostäder
i Borås

Eventuella synpunkter från revisor

Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning

Två gånger per år redovisa avslutade investeringsprojekt samt till kommunen lämnad tertialrapport

Styrelsen skall dessutom en gång per tertial ha en redovisning och genomgång av låneportföljens struktur, en prognos om kommande ränteutveckling samt likviditetsprognos.

Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen skall till varje styrelsemöte erhålla en skriftlig rapport över uthyrningsläget.

Muntlig redovisning sker i samband med periodbokslut.

§ 12 Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av bestämmelserna i 1 kap 9 § sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av sekretesslagen.

Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter och suppleanter om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer av aktiebolagslagen.



Bostäder
i Borås

Attestinstruktion



Innehållsförteckning

1	Attestinstruktion	3
1.1	Generella instruktioner	3
1.2	Tecknande av avtal samt inköp av varor och tjänster	3
1.3	Attesteringens innebörd	4
1.4	Förteckning över slutattestanter.....	5
2	Beslutsnivåer för vissa ärenden	5
2.1	Nedskrivning av hyresfordran på hyresgäst	5
2.2	Kreditering av kundfaktura	5
2.3	Nedsättning av hyra pga åtgärder i lägenhet o/e men i boendet.....	5
2.4	Tecknande av hyreskontrakt för lokaler.....	5
2.5	Ändring av objekt.....	6
2.6	Lån och placering av likvida medel	6
2.7	Personal.....	6
3	Fullmakt för utbetalningar	6
3.1	Förteckning över ansvariga för utbetalningar	6
3.2	Firmatecknare.....	6
4	Ändring	6



Bostäder
i Borås

1 Attestinstruktion

1.1 Generella instruktioner

Ingen äger rätt att attestera och/eller beställa på annans kostnadsställe. Detta gäller såväl funktionschefer (budgetansvariga) som berättigade enligt upprättad behörighetsplan, 1.3.

Kostnader av personlig karaktär skall alltid attesteras av närmast överordnad chef.

Vid frånvaro av attestberättigad skall attest göras av ställföreträdande alternativt närmast överordnad chef, 1.3.

Rätten att beställa/attestera kan ej överlåtas inom organisationen. Delegering kan dock ske av kvantitets- och kvalitetskontroll, priskontroll samt underlagskontroll. Funktionschef har rätt att tillfälligt delegera attesträtt, till exempel vid planerad frånvaro, semester etc. Delegering sker i Palette, 1.4.

1.2 Tecknande av avtal samt inköp av varor och tjänster

Rätt att teckna avtal i företagets namn har nedanstående beslutsfattare. Beslutsnivån bestäms utifrån avtalets totala belopp under hela avtalsperioden, inte belopp per gång eller per månad eller år.

Vid anlitande av konsulter och entreprenörer skall alltid kontroll ske av beställare att företaget innehar F-skattsedel, om inte kan vi tvingas betala sociala avgifter och betala in preliminär skatt.

Nedanstående beslutsnivåer gäller för samtliga inköp av varor och tjänster som ryms inom respektive ansvarsområdes godkända budget.

Beslutsnivåer	Beslutsfattare
Över 15 mkr	Styrelsen
Högst 15 mkr	VD
Högst 5 mkr	Fastighetsutvecklingschef
Högst 1 mkr	Ekonomichef, Marknadschef och Projektchef
Högst 500 tkr	Boservicechef, Personalchef och Kommunikationschef
Högst 200 tkr	Projektledare Fastighetsutveckling, Distriktschef, Teknisk chef, Kundcenterchef och Områdesutvecklingschef

Inköp av varor och tjänster som **inte ryms** inom respektive ansvarsområdes godkända budget skall godkännas enligt nedanstående.

Beslutsnivåer	Beslutsfattare
Över 5 mkr	Styrelsen
Högst 5 mkr	VD (rapport till styrelsen över 1 mkr)
Högst 1 mkr	Fastighetsutvecklingschef
Högst 500 tkr	Ekonomichef, Marknadschef och Projektchef
Högst 250 tkr	Boservicechef, Personalchef och Kommunikationschef



Bostäder
i Borås

1.3 Attesteringens innebörd

Attestering är av väsentlig betydelse för kontrollen inom AB Bostäder i Borås.

Inköp av varor och tjänster

Rätt att göra inköp av varor och tjänster har den som erhållit rekvisition från avdelningschef enligt förteckning se 1.3.

Inköp skall ske med leverantörer där avtal finns.

Granskningsattest ska ske av den person som mottagit en vara eller en tjänst, och som är ansvarig för inköpet. Annan person i företaget kan motta varan eller tjänsten. Bekräftelse av mottagande måste då vidarebefordras till gransknings attestant för att denna skall kunna godkänna fakturan.

Granskningsattest innebär ansvar för;

- kontrollera att skannade värden stämmer med fakturan t.ex. rätt leverantör, rätt moms
- en bekräftelse att varan/tjänsten är beställd för AB Bostäders räkning
- att mängd och kvalitet överensstämmer med beställningen och att material eller debiterad tjänst mottagits eller utförts. Om det finns tveksamheter kring något av ovanstående kan granskningsattest inte ske. Kontakt tas med leverantören för utredning eller varan/tjänsten reklameras.
- att priset är i enlighet med kontrakt, avtal eller annan överenskommelse med beställningen
- att eventuella rabatter är riktiga
- att rätt kontering sker samt att moms korrigeras korrekt

Slutattest ska ske av den person som har rätt att besluta om inköp av varan/tjänsten (budgetansvarig), eller närmast överordnad chef.

Slutattest innebär ansvar för;

- att rimlighets bedöma riktighet av erhållen faktura och att attest skett korrekt av granskningsattest
- att inköp inte står i strid med gjorda upphandlingar
- att rätt kontering sker (rätt ansvar, konto, funktion och/eller fastighet respektive projekt) samt att moms korrigeras korrekt

Gransknings- och slutattest för en vara/tjänst får inte tecknas av samma person. Om den person som beslutat om anskaffande av vara eller tjänst också tagit emot den skall även närmast överordnad chef attestera fakturan/underlaget.

Begränsningar

Ingen får besluta om anskaffning eller avyttring inom annans ansvarsområde. Ingen är behörig att slutattestera egna kostnader (inköp, resekostnader, representation osv.) Detta ska närmast överordnad chef göra. I VD:s fall innebär detta att styrelseordföranden attesterar dessa utgifter.



Bostäder
i Borås

Ställföreträdare

Då ordinarie gransknings- och/eller slutattestant är frånvarande (mer än 5 arbetsdagar) ansvarar attestanten för att attesträtten övergår till ersättare eller till närmast högre chef. Attesträtten får aldrig delegeras nedåt, dvs till underställd personal.

VD kan utse annan ersättare vid frånvaro.

1.4 Förteckning över slutattestanter

Den som är budgetansvarig för ett ansvarsområde är också slutattestant.

2 Beslutsnivåer för vissa ärenden

2.1 Nedskrivning av hyresfordran på hyresgäst

Beslutsnivåer	Beslutsfattare	Slutattest
Över 100 tkr	Ordförande	
Högst 100 tkr	VD	Ordförande
Högst 50 tkr	Ekonomichef	VD
Högst 10 tkr	Ekonom (Kravhandläggare)	Ekonomichef

2.2 Kreditering av kundfaktura

Dokumentation skall finnas till samtliga krediteringar av en kundfaktura. Dokumentet skall signeras och underlaget arkiveras på Administrativa avdelningen.

Beslutsnivåer	Beslutsfattare	Slutattest
Över 500	Ordförande	
Högst 500	VD	Ordförande
Högst 250	Chefsgruppen	VD
Högst 10 tkr	Fakturautställare	Chefsgruppen

2.3 Nedsättning av hyra pga åtgärder i lägenhet o/e men i boendet

Beslutsnivåer	Beslutsfattare	Slutattest
Över 100 tkr	Ordförande	
Högst 100 tkr	VD	Ordförande
Högst 50 tkr	Boservicechef, Marknadschef eller Fastighetsutvecklingschef	VD
Högst 10 tkr	Kundvärd Projektchef och Projektledare Besiktningsman	Kundcenterchef Fastighetsutvecklingschef Chef Teknisk service

2.4 Tecknande av hyreskontrakt för lokaler

Beslutsnivåer	Beslutsfattare	Slutattest
Årshyra över 500 tkr	Marknadschef	VD
Årshyra under 500 tkr	Lokaluthyrare	Marknadschef
Hyresrabatter över 50 tkr	Marknadschef	VD
Hyresrabatt högst 50 tkr	Lokaluthyrare	Marknadschef



Bostäder
i Borås

2.5 Ändring av objekt

Beslutsnivåer	Beslutsfattare	Slutattest
Ändringar av lägenhet/lokal	Fastighetsutvecklingschef	VD

2.6 Lån och placering av likvida medel

Ärende	Beslutsfattare
Upptagande av lån	VD, Ekonomichef, Controller (två i förening)

2.7 Personal

Ärende	Beslutsfattare
Anställning av personal	Budgetansvariga chefer (efter godkännande av Personalchef o/e VD)
Uppsägning av personal	Personalchef
Anställning/upsägning av personal i ledningsgrupp	VD (efter samråd med presidiet)

Attest av tidrapport/reseräkning	Chefsgruppen
Attest av tidrapport/reseräkning ledningsgrupp	VD
Attest av tidrapport/reseräkning VD	Ordförande

3 Fullmakt för utbetalningar

Fullmakter att teckna bank- och postgiro samt bankkonton godkänns av firmatecknare. Samtliga utbetalningar skall alltid ske två i förening.

Redovisning av moms-, källskatt- och arbetsgivaravgift samt energiskatt skall ske elektroniskt genom e-legitimation efter personlig delegering av VD.

3.1 Förteckning över ansvariga för utbetalningar

För leverantörsbetalningar	Personaladministratör, Controller, Ekonom och Ekonomichef (två i förening)
För löneutbetalningar	Personaladministratör, Ekonom, Personalchef och Ekonomichef (två i förening)
Moms-, källskatt- och arbetsgivaravgift, energiskatt	Ekonom

3.2 Firmatecknare

Enligt registreringsbevis.

4 Ändring

Beslut om ändring i attest- och delegationsordningen fattas av bolagets styrelse.

Protokoll från styrelsemöte 1.22 i Inkubatorn i Borås AB den 14 januari 2022 kl. 9.00-11.00

Plats: Textile Fashion Center Garveriet/Digitalt

Närvarande:

Petter Hedihn, Ordf.
Catrin Wirfalk, V Ordf.
Sophia Litsne/Digitalt
Jonas Wollin
Maria Wahlgren
Stefan Svahn
Erik Bresky
Anders Glemfelt, Adj
Annelie Östlund, Adj.
Stefan Dinér, Adj.

Frånvarande:

1. Mötet öppnades

Petter Hedihn öppnade mötet.

2. Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Annelie Östlund.

3. Val av justeringsman

Till justeringsman, jämte ordförande, valdes Jonas Wollin

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

5. Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan anmärkning och lades till handlingarna. Angående utestående punkter, se nedan och beslutslogg sist i protokollet.

6. VD-rapport

Hänvisas till distribuerad VD-rapport samt presentation. Områden som diskuterades i samband med VD-rapport kan summeras enligt följande

Ämne	Information/Beslut
<p>till textiltryck & nästa steg är att testa fler olika material.</p> <p>>Nimble Patch: Affärsidén bygger på att återvinna barnjeans som lagas & förstärks utifrån kundens behov. Deras kundsegment riktar sig till föräldrar med barn 3-10 år. Deras mission är att skapa lägre konsumtion, hjälpa föräldrar tänka cirkulärt & bidra till en hållbar värld.</p> <p>>Stefan Dinér presenterade> Orbi deras affärsidé hjälper studenter/näringsliv att hitta matchande arbeten åt studenter på ett snabbt & enkelt sätt genom en app. Plattformen skall fungera som en karta och kompass som skall förenklar studentlivet. Näringslivet når ut och får lättare att attrahera ny arbetskraft. En framtida plattform för studenter & näringsliv.</p>	
<p>Status personal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årets medarbetarundersökning är klar, svaren visar på en tydlig förbättring i teamet. Samarbetet fungerar bra och arbetsglädjen har kommit tillbaka. Fokus framåt blir att säkerställa teamet fortsatta utveckling. 	Information

7. Kommande möten och teman

- 24 februari 9-11 Tema: Ekonomi Bokslut 2021, konferensrum, Garfveriet plan 2
- 21 april 9-11 Tema: Årsstämma, konferensrum Cotton Plan 2
- *Datum ej fastställd Tema: Vår konferens/Stockholm, 2 dagar

Följande tider är fastställda 2022:

- 29 augusti 9-11
- 7 november 9-11
- 13 januari 2023 9-11
- 24 februari 2023 9-11
- 21 april 2023 9-11

8. Övriga frågor

Områden som diskuterades under övriga frågor kan summeras enligt följande;

Ämne	Information/Beslut
<ul style="list-style-type: none"> Förslag av uppdaterad <u>Hållbarhetspolicy</u> presenterades och antogs av styrelsen. 	Beslut
<ul style="list-style-type: none"> Styrelsens gemensamma vår konferens planeras besöka STING & EPI center i Sthlm under våren. Förslag på datum skickas ut separat. Inplanerat datum & övrig information kring resan skickas ut inom kort. 	Beslut

9. Mötet avslutas

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Petter Hedih
Ordförande

Annelie Östlund
Protokollförare

Jonas Wollin
Justeringsman

Beslutslogg

Möte	Aktivitet	Ansvarig	Klart
20.1	Hållbarhet	Stefan	Löpande
20.2	Internt värderingsarbete	Stefan	Löpande
20.5	Kundstatus	Stefan	Löpande
21.3	Exit-Kunder/Extern Intervju	Stefan	Löpande
21.3	Avstämning/säkerställa rapportering för den interna finansieringen. (Vinnova)	Stefan	Löpande
21.4	Personal/Status	Stefan	Löpande
22.1	ROI mätning	Stefan	Kommande

Olof Berge Kleber
Handläggare
033 357627

Datum
2022-01-24

Instans
Kulturnämnden
Dnr KUN 2021-00182 3.6.2.0

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet för bibliotekssamverkan med kommunerna i Boråsregionens kommunalförbund; Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Sammanfattning

Biblioteken inom Boråsregionens kommunalförbund ämnar tillsammans upphandla ett nytt biblioteksdatasystem samt gå samman i en gemensam bibliotekskatalog. Några av fördelarna med detta är att alla invånare inom kommunalförbundets kommuner får ett bibliotekskort som kan användas på alla folkbibliotek i de i samverkan ingående kommunerna och att böcker, andra medier och även e-resurser kan delas mellan biblioteken.

För att gå vidare krävs att samtliga kommuner godkänner ett samverkansavtal, ett förslag till ett sådant har tagits fram av bibliotekscheferna i de olika kommunerna och har gått igenom av dataskyddsbud och kommunjurister. Avtalet innehåller principerna för samarbetet, såsom beslutssystem, kostnadsfördelning och ansvarsfördelning.

Ärendet i sin helhet

I en tid där SKR spår en kraftigt ökad konkurrens om arbetskraft och minskade resurser för offentlig sektor krävs nya samverkansformer och samarbeten över gamla gränser. Biblioteksorganisationerna som ingår i Boråsregionen med Sjuhärads kommunalförbund har tagit till sig av detta och vill möta framtidens utmaningar tillsammans, på så vis står vi bättre rustade.

Då alla bibliotek inom kommunalförbundet måste byta biblioteksdatasystem vill vi upphandla ett gemensamt system. Det ger oss större muskler och vi kan förhoppningsvis få till ett bättre avtal både i det här fallet och i kommande upphandlingar, men det är egentligen den lilla frågan.

Att gå samman i ett gemensamt biblioteksdatasystem innebär direkta vinster för användarna såväl som långsiktigt bättre utvecklingsmöjligheter för biblioteken i Sjuhäradsområdet. Ett gemensamt biblioteksdatasystem ger en gemensam bibliotekskatalog och innebär att kommunerna delar med sig av böcker och andra medier med varandra, som användare får man ett bibliotekskort som gäller i hela området och därmed får man ett större utbud. Även de digitala

tjänsterna kommer att kunna stärkas av att vi samarbetar på det här sättet. Ett annat sätt att uttrycka det är att genom samverkan stärks invånarnas tillgång till kunskap, information och kultur, en viktig del i det demokratiska samhället.

Långsiktigt kommer biblioteken inom samverkan att mer och mer kunna dra nytta av varandras expertis och spetskompetens. Borås har goda kunskaper inom katalogisering, Tranemo har en fantastisk podd och ett mycket innovativt samarbete med restaurang, hotell och föreningsliv, Ulricehamn är erfarna och duktiga på att jobba med tjänstedesign, Vårgårda har ett väldigt lyckat samarbete mellan bibliotek och fritidsgård för att ta några exempel.

Biblioteken är nu redo att gå vidare och ett samverkansavtal finns framtaget, ett avtal som har granskats av dataskyddsombud och kommunjurister. Avtalet innehåller principerna för beslut inom samverkan, kostnadsfördelning och ansvarsfördelning. Borås kommer att vara ordförandekommun och i och med det ha en del övergripande ansvar för samverkan, men ersätts också för 20% samordningstjänst samt genom att kostnadsfördelningsprincipen för de flesta kostnader är 85/15. Det innebär att 85% av kostnaderna räknas på invånarantal och 15% delas lika.

Beslutsunderlag

1. Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen

Samverkan

FSG 2022-01-18

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande

Ida Burén
Förvaltningschef