

2016-09-20

## Protokoll för styrgrupp för förberedelse för regionbildning i Norrland

**Tid och plats för** 2016-09-20 kl 09.30–15.00  
**Sammanträdet** Styrelserummet Norrbottens läns landsting, Luleå

**Beslutande**

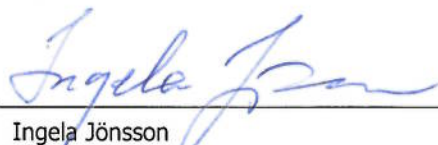
Erik Lövgren (s) Västernorrland  
 Glenn Nordlund (s) Västernorrland  
 Ann-Marie Johansson (s) Jämtland Härjedalen  
 Maria Stenberg (s) Norrbotten  
 Niklas Nordström (s) Norrbotten  
 Peter Olofsson (s) Västerbotten  
 Lilly Bäcklund (s) Västerbotten  
 Nicklas Sandström (m) Västerbotten  
 Mona-Lisa Norrman (v) Jämtland Härjedalen  
 LiseLotte Olsson (v) Västerbotten  
 Glenn Berggård (v) Norrbotten  
 Lars-Åke Mukka (c) Norrbotten  
 Ewa-May Karlsson (c) Västerbotten  
 Hans Hedlund (c) Västernorrland  
 Annelie Luthman (L) Västernorrland  
 Marianne Normark (L) Västerbotten  
 Agneta Granström (mp) Norrbotten  
 Anna Hildebrand (mp) Jämtland Härjedalen  
 Hans-Inge Smetana (kd) Västerbotten  
 Kjell Grip (kd) Västernorrland

**Frånvarande:**  
 Ann-Sofie Andersson (s)  
 Jämtland Härjedalen

**Övriga deltagare**

Veronika Sundström, Landstingsdirektör Norrbottens läns landsting  
 Anders Sylan, Landstingsdirektör Västerbottens läns landsting  
 Inger Bergström, Regiondirektör Landstinget Västernorrland  
 Björn Eriksson, Regiondirektör Region Jämtland Härjedalen  
 Sara Ekström, Förbundsdirektör, Norrlandstingens Regionförbund  
 Ingela Jönsson, Huvudprojektledare

Sekreterare



Ingela Jönsson

Paragrafer 1 - 16

Sammanställande



Maria Stenberg (s)

Justerare



Nicklas Sandström (m)

2016-09-20

**Innehållsförteckning**

§ 1 Val av sammankallande.....3

§ 2 Arbetsformer för styrgruppen .....3

§ 3 Val av justerare.....3

§ 4 Direktiv för styrgruppen.....3

§ 5 Fyra politiska arbetsgrupper.....4

§ 6 Direktiv för politisk arbetsgrupp för samverkan kommuner-region.....4

§ 7 Direktiv för politisk arbetsgrupp för regional utveckling.....4

§ 8 Direktiv för politisk arbetsgrupp för infrastruktur och kultur.....4

§ 9 Direktiv för politisk arbetsgrupp för trafik.....5

§ 10 Arbetsformer för de fyra politiska arbetsgrupperna .....5

§ 11 Processplan gällande inomregional balans och politisk organisation .....5

§ 12 Projektdirektiv.....6

§ 13 Kommunikationsplan .....6

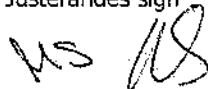
§ 14 Pressmeddelande .....6

§ 15 Mötesplan för 2016.....6

§ 16 Mötesplan för 2017.....6

Justerandes sign

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Svevia AB - Kommunerna i Östergötlands län

2016-09-20

## § 1 Val av sammankallande

Styrgruppen diskuterade om styrgruppen ska ha ordförande och vice ordförande. Vidare också hur beredning av ärenden inför möten ska göras.

Styrgruppen enades om att ha sammankallande för styrgruppen. Om sammankallade skulle ha förhinder utser gruppen någon att leda mötet.

Styrgruppen valde Maria Stenberg (s), som sammankallande.

## § 2 Arbetsformer för styrgruppen

Styrgruppen diskuterade formerna för arbetet i denna styrgrupp.

Styrgruppen enades om följande:

- ✓ Beredande utskött inrättas inte. Samtliga i styrgruppen skall ta del av de tjänstemannaunderlag som tas fram av direktörsstyrgruppen.
- ✓ Styrgruppens arbete ska präglas av öppenhet för externa intressenter.
- ✓ Styrgruppens möten dokumenteras i protokoll som justeras av en justerare jämte ordförande.
- ✓ Protokollen anhängiggörs på Norrbottens läns landstings allmänna anslagstavla inom 14 dagar, och på de fyra landstingens/regionens hemsidor och på projektets hemsida så snart den finns färdigställt/justerat.
- ✓ Eftersom inga formella beslut fattas ska protokollen utformas så att såväl huvudalternativ som alternativa förslag dokumenteras.
- ✓ Styrgruppen kan ha fysiska möten, videomöten och telefonmöten.
- ✓ Styrgruppens ledamöter har inga ersättare.
- ✓ Varje möte ska avslutas med en punkt om kommunikation från mötet.

## § 3 Val av justerare

Styrgruppen valde Nicklas Sandström (m), att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

## § 4 Direktiv för styrgruppen

Förslag till direktiv för styrgruppens arbete föredrogs av Ingela Jönsson. Direktivet är utformat utifrån det beslutsunderlag som de fyra norrlandstingen haft för sina beslut om att delta i förberedelsearbetet för regionbildning i Norrland.

Styrgruppen godkände direktivet med tillägg av att också den internationella nivån ska markeras i uppdraget. Direktivet kan aktualiseras för förnyad diskussion om projektets utveckling skulle medföra behov av det. Fastställt direktiv biläggs protokollet.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2016-09-20

## § 5 Fyra politiska arbetsgrupper

I beslutsunderlaget som de fyra norrlandstingen haft för sina beslut om att delta i förberedelsearbetet för regionbildning i Norrland finns förslag på fyra politiska arbetsgrupper. Det är den politiska styrgruppen som beslutar om indelningen i arbetsgrupper och direktiv för dessa. Det ska också fastställas vilket av norrlandstingen som är ansvarig för arbetsgrupperna genom sammankallande och huvudsekreterare.

Styrgruppen fastställer de fyra politiska arbetsgrupper enligt nedan,

Styrgruppen utsåg vidare ansvarigt län och sammankallande enligt nedan

Politisk arbetsgrupp	Ansvar	Samman kallande
Samverkan kommuner-region	NLL	Britta Flinkfeldt, (s)
Regional utveckling	VLL	Erik Bergkvist, (s)
Infrastruktur och kultur	RJH	Robert Uitto, (s)
Trafik	LVN	Elvy Söderström, (s)

## § 6 Direktiv för politisk arbetsgrupp för samverkan kommuner-region

Förslag till direktiv för arbetsgrupp för samverkan kommuner – region föredrogs av Ingela Jönsson. Direktivet är utformat utifrån det beslutsunderlag som de fyra norrlandstingen haft för sina beslut om att delta i förberedelsearbetet för regionbildning i Norrland.

Styrgruppen godkände direktivet och noterade sammansättningen av ledamöter. Fastställt direktiv biläggs protokollet.

## § 7 Direktiv för politisk arbetsgrupp för regional utveckling

Förslag till direktiv för arbetsgrupp för regional utveckling föredrogs av Ingela Jönsson. Direktivet är utformat utifrån det beslutsunderlag som de fyra norrlandstingen haft för sina beslut om att delta i förberedelsearbetet för regionbildning i Norrland.

Styrgruppen godkände direktivet och noterade sammansättningen av ledamöter. Fastställt direktiv biläggs protokollet.

## § 8 Direktiv för politisk arbetsgrupp för infrastruktur och kultur

Förslag till direktiv för arbetsgrupp för infrastruktur och kultur föredrogs av Ingela Jönsson. Direktivet är utformat utifrån det beslutsunderlag som de fyra norrlandstingen haft för sina beslut om att delta i förberedelsearbetet för regionbildning i Norrland.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2016-09-20

Styrgruppen godkände direktivet med ändringen att meningen " Arbetet inom kulturen ska analysera arbetet så att kultur på lika villkor i hela nya regionen kan skapas" stryks.  
Styrgruppen noterade sammansättningen av ledamöter. Fastställt direktivet biläggs protokollet.

## § 9 Direktiv för politisk arbetsgrupp för trafik

Förslag till direktiv för arbetsgrupp trafik föredrogs av Ingela Jönsson. Direktivet är utformat utifrån det beslutsunderlag som de fyra norrlandstingen haft för sina beslut om att delta i förberedelsearbetet för regionbildning i Norrland.

Styrgruppen godkände direktivet, och noterade sammansättningen av ledamöter. Fastställt direktiv biläggs protokollet.

## § 10 Arbetsformer för de fyra politiska arbetsgrupperna

Styrgruppen rekommenderar att de fyra politiska arbetsgrupperna tillämpar samma arbetsformer som styrgruppen beslutat (se § 1 och 2 ovan) ska gälla för styrgruppens arbete. Ingela Jönsson bör delta vid dessa arbetsgruppers första möte för att ge bakgrund och förklara arbetsformerna.

## § 11 Processplan gällande inomregional balans och politisk organisation

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, erbjuder stöd för processer i anslutning till regionbildningsarbetet. Anna Sandborgh, är Norrlands processstöd. Anna Sandborgh gav inspel till diskussion om plan för arbetet med inomregional balans och politisk organisation i den nya regionen.

Planen innebär att med dagens styrgruppsmöte, ett möte den 2-3 november och ett möte den 8 december skapa ett så tydligt underlag som möjligt i dessa frågor. Detta ställer stora krav på politiskt förankringsarbete mellan de inplanerade mötestillfällena. För att skapa en gemensam bild behöver utmaningar och möjligheter för en ny region beskrivas, liksom kriterier för den inom regionala balansen och principer för utformning av den politiska organisationen i en ny region. Den koncentrerade arbetsplanen är nödvändig eftersom dessa frågor är av största betydelse för det övriga förberedelsearbetet.

Styrgruppen enades om arbetssättet. Det innebär att styrgruppens medlemmar till den 3 oktober ska skicka in synpunkter på kriterier för inomregional balans och principer för politisk organisation till [anna.s@publicpartner.se](mailto:anna.s@publicpartner.se).

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2016-09-20

## § 12 Projektdirektiv

Förslag till projektdirektiv föredrogs av Ingela Jönsson. I projektdirektivet beskrivs syftet med projektet, effektmålen, en översiktlig beskrivning över vad som måste göras och avgränsningar av projektet. I direktiven betonas också att projektet ska ge förslag på hur underlag från förberedelserna ska tas tillvara för den händelse inget beslut om regionbildning 2019 tas av riksdag och regering, dvs hur identifierade samarbetsvinster ska tas tillvara även utan organisatorisk förändring.

Styrgruppen godkände projektdirektivet, med uppmaningen att ändra benämning på tjänstemännens "arbetsgrupper" för att undvika sammanblandning med de politiska arbetsgrupperna. Fastställt projektdirektiv biläggs protokollet.

Styrgruppen uppdrar till direktörsstyrgruppen att skicka ut den detaljerade projektplanen till styrgruppens ledamöter så snart den är klar.

## § 13 Kommunikationsplan

Projektdirektivet anger att direktörsstyrgruppen ska utarbeta både en projektplan och en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen är under utarbetande, men styrgruppens första möte behövde inväntas för att gå vidare i det arbetet.

Styrgruppen uppdrar till direktörsstyrgruppen att utarbeta kommunikationsplanen utifrån dagens diskussion.

## § 14 Pressmeddelande

Förslag på pressmeddelande från dagens möte diskuterades.

Styrgruppen godkände efter vissa revideringar pressmeddelandet.

## § 15 Mötesplan för 2016

Styrgruppen fastställde följande mötes datum under 2016:

2-3 november i Östersund på Frösö Park (lunch till lunch)

8 december kl 08.00–10.00 video, med beredskap för att större delen av dagen kan behöva tas i anspråk

## § 16 Mötesplan för 2017

Styrgruppen beslutade att förslag på datum för 2017 års möten ska skickas ut så snart som möjligt och beslutas på nästa styrgruppsmöte. Lämpliga ungefärliga tidpunkter bedömdes vara slutet av januari, mars, maj, sept, okt, nov.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande