

Sammanträdesdatum	Onsdagen den 29 september 2021
Sammanträdestid	kl. 10.15-11.55
Sammanträdesplats	Tekniskt stöd och tillgång till uppkoppling erbjuds via Tallen, Region Västerbotten, V Norrlandsgatan 13, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 2
Paragrafer	161-181
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Jonathan Lundberg
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2021-09-29
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§	§	
			Ja	Nej	
Ledamöter (13)					
Richard Carstedt	S	X			Ordförande, digitalt
Åsa Ågren Wikström	M	X			Justerare, digitalt
Ylva Hedqvist Hedlund	V	X			
Övriga närvarande					
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utedare					
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör					
Rachel Nygren, stabschef					
Lena Nordling, ekonomiansvarig					
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare, §§ 161-167					
Jonas Lundström, verksamhetschef Näringsliv och Samhällsbyggnad					
Aurora Pelli, enhetschef Näringsliv och Utbildning, §§ 161-168					
Jonna Lidström, samordnare samhällsbyggnad, §§ 161-169					
Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg, §§ 161-170					
Katarina Molin, verksamhetschef Företagsstöd och projektfinansiering					
Annika Sandström, regionturismchef, § 176					
Mona-Lisa Fjällström, nämndsekreterare/utedare					
Emma Nord, nämndsekreterare/utedare					

Ärendelista	Sida
§ 161. Val av justerare	4
§ 162. Fastställande av ärendelistan	5
§ 163. Ekonomisk rapport för regionala utvecklingsnämnden	6
§ 164. Regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2022.....	7
§ 165. Regionala utvecklingsnämndens budget 2022.....	8
§ 166. Ägaravisningar ALMI Företagspartner Nord för 2022.....	10
§ 167. Ägaranslag till ALMI Företagspartner Nord för 2022	12
§ 168. Yttrande över remiss Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.....	14
§ 169. Yttrande över remiss Betänkandet en rättssäker vindkraftprövning (SOU 2021:53).....	16
§ 170. Yttrande över remiss Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23)...	18
§ 171. Bolagsdialog AC-Net Internservice AB.....	20
§ 172. Bolagsdialog AC-Net Externservice AB	22
§ 173. Bolagsdialog ALMI Företagspartner Nord AB.....	24
§ 174. Information om det regionala tillväxtanslaget – anslag 1:1.....	26
§ 175. Projektbeslut: Friluftsmuseum för fler	27
§ 176. Medlemskap i ideell förening för regionala turismorganisationernas nätverk	28
§ 177. Information från verksamheten	29
§ 178. Kurser och konferenser	30
§ 179. Valärenden	31
§ 180. Meddelanden	32
§ 181. Delegeringsbeslut	33

§ 161.

Val av justerare

Beslut

Arbetsutskottet utser Åsa Ågren Wikström (M) att justera protokollet från sammanträdet.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet har att utse justerare som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 162.

Fastställande av ärendelistan

Beslut

Arbetsutskottet fastställer upprättad ärendelista enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan.

§ 163.

Ekonomisk rapport för regionala utvecklingsnämnden

Dnr: RUN 87-2021

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Muntlig information till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden om ekonomisk ställning och väsentliga ekonomiska händelser inom nämnden under kalenderåret, från ekonomiansvarig Lena Nordling.

- Ekonomiskt utfall per september 2021
- Övrig ekonomirelaterad information

§ 164.

Regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2022

Dnr: RUN 210-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag.

Ärendebeskrivning

I nämndplan (tidigare benämnd verksamhetsplan) anger respektive nämnd hur regionfullmäktiges mål som beslutats i regionplan ska brytas ned och följas upp. I regionplan 2022 riktas nio av regionfullmäktiges tolv mål till regionala utvecklingsnämnden. I upprättat förslag till nämndplan beskrivs hur nämnden avser bidra till att uppnå dessa mål. Nämnden har beslutat om en målmodell som för att konkretisera och bryta ned regionfullmäktiges mål, modellen beskriver även den roll som uppdraget att leda, driva, utveckla och samordna det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget i länet har i styrningen. Planen beskriver hur nämnden ska bidra till respektive regionmål genom att föreslå tjugofyra delmål för att bryta ned de nio fullmäktigemål som riktats till nämnden. För att följa upp nämndens arbete, föreslås ett antal indikatorer för delmålen under respektive fullmäktigemål.

I förslaget finns även två riktade uppdrag från regionfullmäktige till nämnden som ska följas upp under året. Utöver detta föreslås även ett antal uppdrag från nämnd till förvaltning.

I nämndplan finns även en beskrivning av ekonomiska förutsättningar, budgetförändringar 2022 samt fördelade budgetramar 2022.

Ärendets behandling under sammanträdet

Arbetsutskottet diskuterar möjligheten att till nämndsplanens behandling i regionala utvecklingsnämnden föreslå ett riktat uppdrag för att stötta en snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur i Västerbotten.

Rickard Carstedt (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag.

Inga motförslag föreligger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Upprättat förslag Regionala utvecklingsnämnden nämndplan 2022

Beslutsexpediering

Verksamhetsutvecklare

Ekonomistab

Regionstyrelsen

§ 165.

Regionala utvecklingsnämndens budget 2022

Dnr: RUN 377-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag.

Ärendebeskrivning

Budgetramen för regionala utvecklingsnämnden år 2022 uppgår till 395,8 mkr. Budgetramen för 2021 (397,5 mkr) har räknats upp med 2,5%, med undantag för tilläggsbudgeten för kollektivtrafik år 2021 på 22,4 mkr, budgetmedel kommer också att flyttas från regionala utvecklingsnämnden till regionstyrelsen på totalt 11,1 mkr. De budgetmedel som flyttas avser idrottsanslag 4,1 mkr, IT 1 mkr och personella resurser för verksamhetsstöd 6 mkr.

Finansieringen via avgifter från kommunerna har uppräknats med 1,1%, vilket innebär samma uppräkningsnivå som de senaste två åren.

Kulturutskottet har berett en kulturbudget för år 2022 som innefattar en uppräkningsnivå på 2,6 mkr och som huvudsakligen består av bolagsanslag 1,1 mkr, film 0,5 mkr, fria teatergrupper 0,3 mkr, Aiejles samiskt resurscentrum 0,1 mkr och aktivitetsmedel för återstart efter pandemin 0,1 mkr. Kollektivtrafikutskottet har berett budgeten för driftsanslag till Länstrafikbolaget år 2022, vilket motsvarar en budget om 228,6 mkr. Förslag till budget 2022 inbegriper i oförändrad omfattning den kulturbudget som har beretts av kulturutskottet samt budgeten för driftsanslag till Länstrafikbolaget som har beretts av kollektivtrafikutskottet.

Både lönerna och de politiska arvoden har uppräknats med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting), 2,5 %.

Ärendet behandling under sammanträdet

Arbetsutskottet diskuterar möjligheten att i regionala utvecklingsnämndens budget för 2022 uppnå balans i budgetposten för samverkanskostnader. Rickard Carstedt (S) efterfrågar att det till regionala utvecklingsnämnden 13 oktober presenteras ett alternativt förslag till budget som tar höjd för uppskattade samverkanskostnader för år 2022. Medel tas från potten för oförutsedda kostnader.

Rickard Carstedt (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag.

Inga motförslag föreligger.

Beslutsunderlag

Kulturutskottet 2021-09-09 § 64

Kollektivtrafikutskottet 2021-09-15 § 61

Presentation Budget 2022, Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsexpediering

Ekonomiansvarig Regionala utvecklingsnämnden
Budgetstrateg Ekonomistaben
Regionstyrelsen

§ 166.

Ägaranvisningar till ALMI Företagspartner Nord för 2022

Dnr: RUN 376-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till ägaranvisningar.

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten är tillsammans med Region Norrbotten minoritetsdelägare i Almi Nord AB, där 51 procent av bolaget ägs via Almi koncernmoderbolag. Inför varje år genomförs ägardialoger på tjänstepersonsnivå mellan koncernledningen i Almi och de bägge regionerna kring förändringar i eller omprioriteringar inom Almis verksamhet eller utlåning. Dessa dialoger ligger till grund för de ägardirektiv som utarbetas och föreslås, tillsammans med förslag till förändringar av driftanslag.

Från förslaget till ägaranvisning ges följande sammanfattning av Almi Nords Uppdrag:

- Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.
- Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential.
- Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om insatser.
- Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
- Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt.
- Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund.
- Bolaget ska bidra till utveckling och kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer, t.ex. genom samverkan med science parks samt inkubatorer och andra akademiska miljöer.
- Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
- Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra till samordning av insatser inom

aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest i syfte att agera som ett Almi gentemot regionala intressenter och marknaden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag till ägaranvisning för ALMI företagspartner Nord AB

Missiv till ägaranvisningar

Nu gällande Måltal för regionala bolag

Beslutsexpediering

Regionfullmäktige

ALMI Företagspartner Nord AB

Region Norrbotten

§ 167.

Ägaranslag till ALMI Företagspartner Nord AB

Dnr: RUN 376-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftanslag.

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten är tillsammans med Region Norrbotten minoritetsdelägare i Almi Nord AB, där 51 procent av bolaget ägs via Almi koncernmoderbolag. Inför varje år genomförs ägardialoger på tjänstepersonsnivå mellan koncernledningen i Almi och de bägge regionerna kring förändringar i eller omprioriteringar inom Almis verksamhet eller utlåning. Dessa dialoger ligger till grund för de ägardirektiv som utarbetas och föreslås, tillsammans med förslag till förändringar av driftanslag

Under föregående år har uppräknig för ökade kostnader skett, och koncernen föreslår inte någon ytterligare uppräknig av verksamhetsanslaget för 2022.

Av ägaranvisningar 2021 för Almi Företagspartner Nord AB framgår att finansieringen av bolagets verksamhet för 2022 ska överenskommas i särskild ordning.

Ägarna har beslutat föreslå att verksamheten 2022 ska finansieras enligt nedan.

Almi Nord, kronor	Moderbolag		Regional ägare		Summa
Driftanslag	12 625 772	51%	12 130 644	49%	24 756 416
<i>varav Norrbotten</i>	<i>6 176 992</i>		<i>5 934 757</i>		
<i>varav Västerbotten</i>	<i>6 448 780</i>		<i>6 195 886</i>		
Reserverade medel för insatser för ökad tillväxt	2 050 000	51%	1 969 608	49%	4 019 607
<i>varav Norrbotten</i>	<i>1 025 000</i>		<i>984 804</i>		
<i>varav Västerbotten</i>	<i>1 025 000</i>		<i>984 804</i>		
TOTALT	14 675 772		14 100 251		28 776 023

För insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om 2 050 000 kronor, Region Norrbotten en ram om 984 804 kronor och Region Västerbotten en ram om 984 804 kronor som kan tas i anspråk efter beslut om samverkan i projekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutsexpediering

Regionfullmäktige

ALMI Företagspartner Nord AB

Region Norrbotten

§ 168.

Yttrande över remiss Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Dnr: RUN 341-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten har tagit del av remissförslaget om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter och vill inkomma med synpunkter. Region Västerbotten vill lämna synpunkter på remissförslaget gällande stödets omfattning och förslaget gällande regional förankring och samverkan. Remissen är utskickad av infrastrukturdepartementet. Sista svarsdag är 2021-10-15.

Förslaget till statligt stöd för är en del av Sveriges och EUs klimatpolitiska mål och ambitioner, elektrifieringen av godstransporterna har stor potential att bidra till de nationella miljö- och klimatmålen. Regionala elektrifieringspiloter är ett nytt stöd från regeringen som kan gå till laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Det är, tillsammans med bland annat Klimatpremien, en del av regeringens satsning med att påskynda elektrifieringen av godstransporterna.

Region Västerbotten är mycket positiv till att stöd ska fördelas till regionala elektrifieringspiloter för att påskynda och möjliggöra för Sveriges och EUs målsättning om att minska CO2-utsläppen.

Mot bakgrund av Region Västerbottens regionala utvecklingsansvar, ansvaret för länstransportplanen, kollektivtrafikmyndighet samt genom framtagandet av de regionala elektrifieringspiloterna anser vi att Energimyndigheten i nära samverkan med Region Västerbotten bör vara de myndigheter som ansvarar för arbetet med de regionala elektrifieringspiloterna. Region Västerbotten anser, i enlighet med remissen, att Energimyndigheten bör vara stödgivande myndighet och därmed administrera stödet. Däremot bör regionalt utvecklingsansvariga, i enlighet med det regionala utvecklingsuppdraget och ansvar för bl.a. länstransportplanen, samt i enlighet med regeringens Nationella strategi för regional utveckling vara den aktör som samordnar och koordinerar de regionala elektrifieringspiloterna i respektive län.

En mer utförlig beskrivning inklusive förslag till yttrande finns att läsa i bilagd tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse innehållande förslag till yttrande

Missiv Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Beslutsexpediering

Infrastrukturdepartementet

§ 169.

Yttrande över remiss Betänkandet en rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

Dnr: RUN 363-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss Betänkandet en rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Under hösten 2020 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att skapa en mer rättssäker och förutsägbar miljöprövning av vindkraftsanläggningar.

I betänkandet föreslås att kommuner fortsatt ska ha rätt att säga nej till vindkraft. Till skillnad från i dag kommer kommunen ge besked tidigt i processen och omfattningen av kommunens beslut begränsas till att enbart avse mark- och vattenanvändning.

Utredningen föreslår en särskild lag om lokaliseringsbesked. Enligt denna ska projektörer begära lokaliseringsbesked från kommuner, som i sin tur får lämna, och motivera, ett positivt eller negativt besked. Ett positivt lokaliseringsbesked föreslås vara en förutsättning för att en ansökan om tillstånd för tillståndspliktig vindkraft ska tas upp till prövning.

Vidare pekar utredningen på behovet av ekonomisk kompensation till kommuner och lokalsamhällen som påverkas av vindkraftsetableringar.

Region Västerbotten har bjudits in att svara på betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning. Övriga remissinstanser i Västerbotten är Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå Universitet, och Vindelns kommun.

Det förslag till remissvar som tagits fram har skrivits i samråd med kommunerna i Västerbotten. Länets alla kommuner, via plan- och byggkontoren, har getts möjlighet att komma med inspel. Dorotea, Åsele, Malå/Norsjö, Vilhelmina, Sorsele, Umeå och Skellefteå kommuner har bidragit med sina synpunkter i ord och/eller text.

Remissvar ska vara Miljödepartementet tillhanda senast den 5 november 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag till yttrande

Missiv Betänkandet en rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

Betänkandet i sin helhet kan läsas via:

<https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/06/sou-202153/>

Beslutsexpediering
Miljödepartementet

§ 170.

Yttrande över remiss Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23)

Dnr: RUN 267-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) enligt upprättat förslag, med följande tillägg till 3:e stycket, sidan 2:

Oron kommer bland annat av att sammanfattningen på sidan 14 i betänkandet formulerar "Förslagen innebär att bebyggelse ska vara samlad så att behovet av person- och varutransporter hålls på en så låg nivå som möjligt och befintlig infrastruktur utnyttjas". Det är en betydligt hårdare skrivning än betänkandets förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen, 2 kap 3 § och 5 §, sidorna 23-24 i betänkandet.

Ärendebeskrivning

Utredningen Samordning för bostadsbyggande har haft i uppdrag att se över delar av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för att genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet, förutom om vissa förslag som punktats upp separat nedan.

Författningsförslagen kommer påverka den regionala utvecklingen på olika sätt, om de blir verklighet. Den regionala utvecklingen och måluppfyllelsen är summan av utvecklingen lokalt. Region Västerbotten är regionalt utvecklingsansvarig, kollektivtrafikmyndighet och länsplaneupprättare i Västerbotten. Region Västerbotten finansierar också upphandlad mellankommunal kollektivtrafik. Författningsförslagen är avsedda att påverka transportbehoven. Författningsförslagen kommer på sikt påverka kollektivtrafikens attraktivitet och efterfrågan. De kan också påverka efterfrågan på länstransportplanernas medel till infrastruktur för olika transportslag och färdstätt. Den rörelserikedom som främjas av mer aktivt resande har som betänkandet skriver, betydelse för folkhälsa och sjukvårdskostnader.

Förslag som utredningen lämnar och som synpunkter önskas på är:

- Ändringar i andra och fjärde kapitlen PBL som innebär att bebyggelse ska vara samlad så att behovet av person- och varutransporter hålls på en så låg nivå som möjligt och att befintlig infrastruktur utnyttjas. Verksamheter ska vara tillgängliga med gång, cykel och olika energieffektiva och miljövänliga transportslag.

- Ändringar i fjärde och åttonde kapitlet PBL som innebär att det ställs krav på mobilitetsåtgärder på tomter och att kommunen får bestämma krav på mobilitetsåtgärder i detaljplan. Mobilitetsåtgärder innefattar utrymme och anläggningar för parkering, stannande, lastning, lossning samt leverans och tillfällig förvaring av varor. Mobilitetsåtgärder kan vidtas för alla trafik- och fordonsslag, såväl bil för enskilt bruk som delade fordon och andra energieffektiva och miljövänliga alternativ till bil för enskilt bruk.
- Ändringar i fjärde och sjätte kapitlet PBL som innebär att kommuner kan samverka med byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare i fråga om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster.

Utredningen föreslår också att regeringen tar fram en nationell strategi för en hållbar samhälls- och bebyggelsestruktur.

Ärendet behandling under sammanträdet

Rickard Carstedt (S) föreslår att följande tillägg läggs till 3:e stycket, sidan 2 i förslaget yttrande:

Oron kommer bland annat av att sammanfattningen på sidan 14 i betänkandet formulerar "Förslagen innebär att bebyggelse ska vara samlad så att behovet av person- och varutransporter hålls på en så låg nivå som möjligt och befintlig infrastruktur utnyttjas". Det är en betydligt hårdare skrivning än betänkandets förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen, 2 kap 3 § och 5 §, sidorna 23-24 i betänkandet.

Inga motförslag föreligger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag till yttrande

Missiv Betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23)

Betänkandet i sin helhet kan läsas via:

<https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202123/>

Beslutsexpediering

Finansdepartementet

§ 171.

Bolagsdialog AC-Net Internservice AB

Dnr: RUN 366-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att i dialog med bolaget särskilt följa upp vidtagna åtgärder till följd av rekommendationer lämnade av revisionen.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning med revisionsrapport 2020 samt lekmannarevisionens granskningsrapport med grundläggande granskning
- VD—kommentar per augusti 2021/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2021
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2020
- Verksamhetsplan 2021 inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan 2021
- Rapport internkontrolluppföljning år 2020

-
- Intyg/rapport som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
 - Ifylld mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Missiv

2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog

Ägardirektiv AC-Net Internservice AB

Bolagsordning AC-Net Internservice AB

Aktieägaravtal AC-Net Internservice AB

Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021 AC-Net Internservice AB

Årsredovisning 2020 AC-Net Internservice AB

Revisionsrapport

Lekmannarevisionens granskning

Grundläggande granskning

Internkontrollplan

Verksamhetsplan

Bolagsrapport Kommunala ändamålet

Måldokument uppf

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen

Regionjurist

AC-Net Internservice AB

§ 172.

Bolagsdialog AC-Net Externservice AB

Dnr: RUN 367-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att i dialog med bolaget särskilt följa upp vidtagna åtgärder till följd av rekommendationer lämnade av revisionen.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning med revisionsrapport 2020 samt lekmannarevisionens granskningsrapport med grundläggande granskning
- VD—kommentar per augusti 2021/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2021
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2020
- Verksamhetsplan 2021 inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan 2021
- Rapport internkontrolluppföljning år 2020

-
- Intyg/rapport som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
 - Ifylld mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Missiv

2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog

Ägardirektiv AC-Net Externservice AB

Bolagsordning AC-Net Externservice AB

Aktieägaravtal AC-Net Externservice AB

Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021 AC-Net Externservice AB

Årsredovisning 2020 AC-Net Externservice AB

Revisionsrapport

Lekmannarevisionens granskning

Grundläggande granskning

Internkontrollplan

Verksamhetsplan

Bolagsrapport Kommunala ändamålet

Måldokument Externservice

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen

Regionjurist

AC-Net Externservice AB

§ 173.

Bolagsdialog ALMI Företagspartner Nord AB

Dnr: RUN 368-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning med revisionsrapport 2020 samt lekmannarevisionens granskningsrapport med grundläggande granskning
- VD—kommentar per augusti 2021/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2021
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2020
- Verksamhetsplan 2021 inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan 2021
- Rapport internkontrolluppföljning år 2020
- Intyg/rapport som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Ifylld mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Missiv

2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog

Ägaranvisningar Almi

Målbilaga Almi

Missiv till ägaranvisningar med målbilaga

Strategiska initiativ och affärsplan Almi

Samverkansavtal Almi inkl ursprungligt ägardirektiv

Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021 Almi

Årsredovisning 2020 Almi Företagspartner Nord AB

Revisionsberättelse

Internkontrollplan

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen

Regionjurist

Almi Företagspartner Nord AB

§ 174.

Information om det regionala tillväxtanslaget – anslag 1:1

Dnr: RUN 32-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om projektmedel inom det regionala tillväxtanslaget.

§ 175.

Projektbeslut: Friluftsmuseum för fler

Dnr: RUN 375-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Västerbottens Museum AB 655 000 kr, dock högst 18,61 % av godkända kostnader uppgående till 3 520 000 kr för projektet Friluftsmuseum för fler för projektperioden 2020-09-01 - 2023-08-31. Beslutet har fattats enligt riktlinjer för beredning och beslut om Regionala utvecklingsmedel – RUM. Medel disponeras ur Regionala utvecklingsmedel – RUM.

Särskilt villkor: Sökande redovisar kostnader fr.o.m. projektstart 2020-09-01.

Ärendebeskrivning

Immateriellt kulturarv är ofta problematiskt att förmedla till en bredare allmänhet. Friluftsmuseet Gammlia är i stort behov av förnyad relevans och attraktivitet med hjälp av uppdaterat innehåll. Västerbottens museum ska tillsammans med föreningar och entreprenörer inom Kreativa och kulturella näringar etablera en fysisk och digital mötesplats där slöjdare och hantverkare kan träffas, utöva sitt hantverk och sprida sina kunskaper och alster till en bredare publik.

Projektet fortsätter även utveckling av friluftsmuseets digitala representation både på det fysiska området och på nätet. Projektet tar fram ett koncept för att få en fördjupad upplevelse av friluftsmuseimiljön med hjälp av smartphone eller motsvarande. Målet är att ge kunskap om livet och vardagen i de kulturhistoriska husen och byggnaderna. Projektet satsar även på att utveckla museets hemsida med museets hantverk och slöjd som ett tydligt nytt insatsområde.

Beslutsunderlag

PM tjänsteskrivelse

Beslutsexpediering

Strateg projektfinansiering
Enhetschef Företagsstöd och projektfinansiering

§ 176.

Medlemskap i ideell förening för regionala turismorganisationernas nätverk

Dnr: RUN 378-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner att Region Västerbotten blir medlem i regionala turismorganisationernas nätverks ideella förening.

Ärendebeskrivning

Regionala turismorganisationernas nätverk planerar att bilda en ideell förening. Syftet är att bilda en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för att stärka samverkan mellan regionala destination managementorganisationer samt mellan dessa och nationella aktörer.

Föreningens arbete och samverkan baseras på gemensamma sakfrågor och fungerar därmed som en aktiv plattform med syftet att:

- vara en samlade kraft för gemensamma sakfrågor där de regionala destination managementorganisationerna tillsammans bidrar till en positiv utveckling av Sveriges besöksnäring och turism.
- uppnå en ökad transparens, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning mellan medlemmarna och föreningens intressenter.

Detta uppnås genom att föreningen:

- är den självklara plattformen i relevanta nationella samverkanssammanhang och grupperingar
- kan agera både strategiskt och operativt
- driver en tydlig kommunikation med föreningens intressenter

Region Västerbotten föreslås delta i nätverket. Medlemsavgiften är 5 000 kr per år.

Beslutsunderlag

Syfte med regionala turismorganisationernas nätverks ideella förening

Förslag till stadgar för regionala turismorganisationernas nätverks ideella förening

§ 177.

Information från verksamheten

Dnr: RUN 5-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Muntlig information lämnas till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden från regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.

§ 178.

Kurser och konferenser

Dnr: RUN 4-2021

Ärendebeskrivning

Inga kurser eller konferenser har behandlats vid sammanträdet.

§ 179.

Valärenden

Dnr: RUN 3-2021

Ärendebeskrivning

Inga valärenden har rapporterats till sammanträdet.

§ 180.

Meddelanden

Dnr: RUN 1-2021

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

En postlista bifogas till sammanträdet med alla inkomna handlingar som är registrerade i regionala utvecklingsnämndens diarium under en viss tidsperiod. Om ledamot vill läsa någon av handlingarna kan ledamoten kontakta nämndsekreteraren som då mejlar ut handlingen. Viktig information från Sveriges Kommuner och Regioner som exempelvis rekommendationer, tolkningar av lagar och information om avtal finns att läsa och söka på hemsidan under underrubrik cirkulär.

Aktuella meddelanden

Fonden för en rättvis omställning (FRO) position till Näringsdepartementet
Följebrev Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation
Regeringens handlingsplan – Ett Sverige som håller ihop

Beslutsunderlag

Postlista 2021-09-14 – 2021-09-22

§ 181.

Delegeringsbeslut

Dnr: RUN 2-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som meddelats nämnden.

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Delegeringsbeslut	Delegat (beslutsfattare)	Typ av beslut	Beslutsdatum
Delegationsbeslut bifall, Service för alla, projektägare Stöckebygdens intresseförening	Regionala utvecklingsdirektören	5.6.1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden upp till 500 000 kr.	2021-09-14
Ordförandebeslut - Samverkansavtal med Trafikverket Samverkande inland 2021 - 2023 med bilaga	Rickard Carstedt (S)	1.1 Beslut i brådskande ärenden som inte kan invänta nämndens avgörande	2021-09-14
Ändringsbeslut för projektet "Krenova" där Region Västerbotten är projektägare. Justering i budget mellan kostnadsslag samt förlängning av projekttid med tre månader tom 2022-03-31.	Katarina Molin	5.6.3 Ändring av beslut om projektmedel i samband med att projekt avbryts, försenas eller väsentligen förändras.	2021-09-15

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	JONATHAN LUNDBERG	
TITEL, ORGANISATION:	Nämndsekreterare, Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_092dd602d9b539d5eb2783e4bcd74bd40e	
DATUM & TID:	2021-10-14 12:57:41 +02:00	

NAMN:	RICHARD CARSTEDT	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_064c2d3f55efbea573b3c92f0a2d40f48f	
DATUM & TID:	2021-10-15 11:23:17 +02:00	

NAMN:	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0981906fe107c81ba17c9d9045d650d1d6	
DATUM & TID:	2021-10-15 15:19:12 +02:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-15 15:19:19 +02:00
Ref: 21627SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)