



Sammanträdesdatum	2018-04-26
Sammanträdestid	kl 09:00-10:30
Sammanträdesplats	Tallen, Region Västerbotten, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 2
Paragrafer	55-83
Underskrifter	Genom digital justering
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordföranden	Anders Ågren (M)
Justerare	Patrik Nilsson (S)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens digitala anslagstavla.

Myndighet	Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum	2018-04-26
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbottens kansli, Umeå

Justerare		Utdragsbestyrkande
------------------	--	---------------------------



Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro	Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§	§	
Ledamöter (7)					
Erik Bergkvist	S	-			Patrik Nilsson Erik deltog via telefon § 57
Anders Ågren	M	1			Ordförande
Hans Lindberg	S	-			Vakant plats
Lilly Bäcklund	S	-			Vakant plats
Maria Marklund	S	-			Karin Malmfjord
Tomas Mörtzell	C	1			
Nicke Grahm	L	1			
Övriga närvarande					
Patrik Nilsson					
Patrik Nilsson	S	1			Tjänstgörande ersättare
Janet Ågren	S	-			
Karin Malmfjord	S	1			Tjänstgörande ersättare
Janeth Lundberg	S	-			
Andreas Löwenhök	M	-			
Ewa-May Karlsson	C	-			
Hans-Inge Smetana	KD	-			
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 55-83					
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 55-83					
Rachel Nygren, kanslichef, §§ 55-83					
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 55-83					
Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, § 56					
Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef, §§ 56, 78					
Henrik Sandberg, landstingsjurist, § 57					
Katarina Molin, chef för projekt- och verksamhetsutveckling, § 58-68					
Carina Eriksson, eventkoordinator, § 58-68					
Mats Svensson, projekthandläggare, § 58-68					
Irina Bergsten, projekthandläggare, § 58-68					
Bella Lawson, kulturstrateg, § 58-77					
Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad, § 58-83					
Niklas Gandal, utvecklingsplanerare, §§ 81-83					

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Ärendelista	Sida
§ 55. Fastställande av ärendelistan	4
§ 56. Budgetdialog med Kulturbedningen.	5
§ 57. Information kring revisionens granskningsrapport av projektverksamhet- etapp 2	6
§ 58. Information om 1:1 anslaget och egna regionala projektmedel (ERP).	7
§ 59. Projektbeslut: Västerbotten på Grand Hotel 2019-2020	8
§ 60. Projektbeslut: Wood Buildings	9
§ 61. Projektbeslut: Urban North	10
§ 62. Projektbeslut: Mobility in the knowledge northern economy- STEMM	11
§ 63. Projektbeslut: INSPIRE- International partnership evaluating physical activity for healthy living	12
§ 64. Projektbeslut: Inkluderande innovationssystem.....	13
§ 65. Projektbeslut: Förstudie- industriell utveckling i Västerbotten.....	14
§ 66. Projektbeslut: Projektbeslut: BRIDGE- Transnational Business Support for Remote and Rural eHealth.....	15
§ 67. Projektbeslut: Fördjupad samverkan och samhandling.....	16
§ 68. Projektbeslut: Mötesplatsutveckling	17
§ 69. Länstransportplan 2018-2029. Fastställande av planen.	18
§ 70. Kvarnenrådets strategiplan 2018-2020, med sikte på 2025. Förslag till remissvar	20
§ 71. Remissen promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering. Förslag till remissvar	21
§ 72. Uminova Innovation AB. Förslag till aktieägaravtal	22
§ 73. Umeå Biotech Incubator AB. Övertagande av aktier.....	23
§ 74. Avgifter och anslag 2019	25
§ 75. Revisionens budgetäskande 2018. Förslag till finansiering av utökat anslag.....	26
§ 76. Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län.....	27
§ 77. Kulturstipendier och hedersstipendium 2018.....	29
§ 78. Motion 2/2017. Carina Sundbom (C). Uppräkning av stöd och bidrag till Företagsarkivet. Förslag till motionssvar.....	30
§ 79. Delegeringsbeslut	31
§ 80. Meddelanden	33
§ 81. Information från verksamheten	34
§ 82. Information om bildandet av ny regionkommun i Västerbotten 2019	35
§ 83. Information om samverkan mellan regionen och kommunerna i Västerbottens län	36

Justerare		Utdragsbestyrkande
------------------	--	---------------------------



§ 55

Fastställande av ärendelistan

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet fastställer föredragningslistan med följande ändring:

Ärendet projektbeslut: Incubate utgår. Beslutet fattas på delegation.

Ärendet deltagande vid Västerbotten på Almedalen 2018 utgår.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet har att fastställa föredragningslistan och besluta om eventuella förändringar.

Anders Ågren (M) föreslår följande ändringar:

Ärendet projektbeslut: Incubate utgår. Beslutet fattas på delegation.

Ärendet deltagande vid Västerbotten på Almedalen 2018 utgår.

Inga motyrkanden föreligger.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 56

Budgetdialog med Kulturbedningen

Dnr: 18RV0215

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för dialogen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet har årligen en dialog inför kommande års budget med Kulturbedningen. Ordföranden Nina Björby informerar om ett antal viktiga händelser som kan komma att påverka 2019 års budget:

- På nationell nivå bör i synnerhet matchning av regionala anslag mot statliga anslag nämnas. Staten satsade igen extra medel till Västerbotten.
- Behov av generella uppräknings av budget när det gäller övrig regional kulturverksamhet. Specifikt när det gäller de fria teatrarna samt bolagen med extra fokus på Skogsmuseet i Lycksele AB.
- Resurscentrum för Bild och form i Västerbotten
- Digitalisering
- Folkhögskolorna – det bör nämnas att det aviserats om 8000 nya folkhögskoleplatser i Sverige.
- Behov av satsningar på filmproduktion om vi vill se fler framgångar som Sameblod.
- Urfolket samer och nationella minoriteter. Det är på gång att bygga ett nytt samiskt parlamentshus och Granö kan bli en aktuell plats för detta. Planen är att utse två alternativa orter som ställs emot varandra.
- När det gäller regionala kulturprojekt så kan man säga att den kulturella utvecklingen hämmas pga att projektmedlen är för små.

En ny kulturplan ska antas hösten 2019. Remisstiden kommer att ligga under våren 2019. Kommundialogerna kommer att hållas januari-mars 2019.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 57

Information kring revisionens granskning av projektverksamhet- etapp 2

Dnr: 18RV0137

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Henrik Sandberg, landstingsjurist informerar om revisionens granskning av projektverksamhet- etapp 2 samt de juridiska aspekterna kring kommunallagen (KL 6:7).

Bakgrund

Revisionen har genomfört en granskning av förbundets verksamhet som bedrivs i form av driftprojekt. Verksamheten har senast granskats år 2016- etapp 1. Granskningen tar utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Följande områden har granskats:

- Hantering av projekt där förbundet är projektägare
- Beslutsunderlag för projektansökan, direktiv och följsamhet
- Uppföljande granskning av etapp 1

För att utveckla verksamheten föreslås att förbundsstyrelsen prövar följande:

- Anpassa beslutsorganisationen, avseende beslut om projektmedel, till krav i kommunallagen (KL 6:7).
- Säkerställa att projektens planeringsfas sker i enlighet med interna anvisningar. Här avses bland annat tillämpning av anvisad checklista.
- Säkerställa att projektpolicy antas av förbundsfullmäktige.

Granskningsrapporten kommer att besvaras av förbundsstyrelsen den 21 juni.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 58

Information om 1:1 anslaget och egna regionala projektmedel

Dnr: 17RV0058

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Katarina Molin, chef för projekt- och verksamhetsutveckling informerar och lämnar en ekonomisk redovisning av länsanslaget 1:1 och egna regionala projektmedel (ERP).

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



§ 59

Projektbeslut: Västerbotten på Grand Hotel 2019-2020

Dnr: 18RV0217

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Region Västerbotten projektmedel via 1:1-anslaget med 1 755 279 kr, dock högst 50 % av godkända kostnader för projektet Västerbotten på Grand Hôtel 2019-2020.

Arbetsutskottet beviljar Region Västerbotten ytterligare projektmedel via ERP-medel med 755 279 kr, dock högst 21,5 % av godkända kostnader för projektet Västerbotten på Grand Hôtel 2019-2020.

Totalt beviljat projektmedel uppgår därmed till 2 510 558 kr för aktuellt projekt.

Ärendebeskrivning

Projektet har ansökt om projektmedel från 1:1-anslaget samt från ERP för detta tvååriga projekt som löper åren 2019-2020. Projektet har ordnat medfinansiering även från två samarbetspartner med 500 000 kr per år och söker därför 1:1-medel med 50 % av kostnaderna samt ERP-medel med 21,5 %, vilket tillsammans med de privata samarbetsorganisationerna som står för 28,5 % blir ett fullt finansierat projekt.

Västerbotten på Grand Hôtel är en satsning som syftar till att stärka Västerbottens attraktionskraft och framtidsförmåga. Inriktningen på projektets delmål som satts upp kopplar tydligt till insatserna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Under tre veckor inklusive en invigningsdag på Grand Hôtel i Stockholm får opinionsbildare från näringsliv/näringslivsfrämjande organisationer, akademien, politik/förvaltning samt civila samhället visa att Västerbotten är en del i ett nationellt och internationellt sammanhang kring utveckling. Aktörer från hela regionen ges genom projektet möjlighet till samverkan med andra parter från Västerbotten och parter från övriga Sverige och världen.

Arrangemanget står inför en förändrad partnerstruktur i och med att Länsstyrelsen Västerbotten klivit av samarbetet fr.o.m. 2018, vilket kan öppna för att knyta nya kontakter och engagera ett bredare spektrum av samarbetspartners - inklusive näringslivet och de för utvecklingen och tillväxten i Västerbotten så viktiga små och medelstora företagen.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Mats Svensson

Katarina Molin

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 60

Projektbeslut: Wood Buildings

Dnr: 18RV0218

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Arbio AB 600 000 kr till godkända kostnader för projektet Samhällets och individens välbefinnande genom utveckling av entreprenörskap för trä i byggnader (Wood Buildings) för projektperioden 2018-06-01 -- 2021-05-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas.

Stödets andel av godkända kostnader fastställs senare.

Ärendebeskrivning

Flervåningsbyggnader i trä utpekas som området med den främsta affärsmöjligheten inom nya bio-ekonomin för hela den norra delen av Norden. I projektet vill man, i gränsöverskridande samverkan, adressera några huvudproblem som framkommit under tidigare projektarbeten inom området. Projektet innebär nära samverkan mellan Sverige, Norge och Finland kopplat till verkliga träbyggnadsprojekt som genomförs i varje land. Gränsöverskridande lärande kommer att utvecklas inom såväl affärsmodeller kopplat till industriell träbyggnad som tekniska frågor kring dessa byggnader. Avsikten är också att faktiska affärer ska kunna initieras, innebärande ökad export till och från länderna.

Projektet omfattar både utvecklandet av affärsmodeller, affärsstrategier och tekniska projekteringshjälpmedel för att effektivisera byggandet av flervåningshus i trä, samt för att göra träindustrin konkurrenskraftig gentemot motsvarande för betong och stål.

Projektet önskar, utifrån huvudområdena affärsmodeller, projekteringsverktyg och pilotprojekt, skapa möjlighet till ökad export mellan länderna. Projektets förväntan är att affärer, inom de genom projektet uppbyggda gränsöverskridande kontaktnäten, kommer kunna främjas. I projektet kommer man stödja andra satsningar som syftar till kompetensförsörjning mot industriellt byggande, med speciell tonvikt på kvinnor och personer med invandrarbakgrund. Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från EU:s Interreg-program Nord.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Anders Ågren (M) föreslår att finansieringssumman ökas från 300 000 kr till 600 000 kr. Inga motyrkanden föreligger.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Irina Bergsten
Katarina Molin

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 61

Projektbeslut: Urban North

Dnr: 18RV0219

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Norrlandsoperan AB 600 000 kronor år 2018-2021 till projektet Urban North för att skapa en plattform som ska stödja och främja den urbana danskulturen och dess utövare och publik i Västerbotten. Beviljade medel betalas ut årsvis.

Medel disponeras ur ERP anslaget år 2018 med 90 000 kronor, år 2019 med 196 000 kronor, år 2020 med 210 000 kronor och år 2021 med 104 000 kronor.

Beslutet gäller under förutsättning att fastställd budget för kommande år så medger.

Ärendebeskrivning

Projektet Urban North ska skapa en plattform som kan stödja och främja den urbana danskulturen och dess utövare och publik i Västerbotten. Projektet ska lägga grunden till en infrastruktur för urban kultur genom kunskapsbyggande inom arrangörskap och scenkonstens alla delar, till exempel eget skapande, men också genom att etablera långsiktighet vad gäller fysiska mötesplatser och repetitionslokaler, genom att starta och underhålla nätverk inom och utanför länet där urban dans och andra urbana kulturuttryck står i fokus.

Stora delar av urbana kulturen utförs och arrangeras idag av enskilda eller små grupper. Dessa står ofta utan tillgång till lokaler. Den urbana dansen är idag en självklar del av ungdomskulturen. Det är därför angeläget att lyfta och stötta kulturen som på gräsrotsnivå snabbt vuxit sig stor men som på institutionell nivå ännu inte fått samma erkännande.

HipHop-kulturen består traditionellt av Rap, DJ:ing, Breakdance och Graffiti. Det är dessa kulturuttryck som här kallas urban kultur. Breakdance har de senaste 40 åren utvecklats och gett upphov till ett flertal dansstilar, som i denna ansökan kallas urbana. Urban North's syfte är att stötta och utveckla denna urbana gren av dansen, dess utövare och dess publik. Projektet har fokus även på musiken, graffitin och DJ-kulturen, beroende på deltagarnas egna idéer.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Marita Brantmo
Katarina Molin

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 62

Projektbeslut: Mobility in the knowledge northern economy- STEMM

Dnr: 18RV0220

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet avslår Luleå tekniska universitet ansökan gällande Mobility in the knowledge northern economy (STEMM). Projektet ligger i linje med det regionala utvecklingsstrategins prioriterade områden, men har otydlig näringslivskoppling och otydlig förankring i Västerbotten, och då tillgången till medel är begränsad görs avslag i konkurrens med andra projekt.

Ärendebeskrivning

STEMM-projektet fokuserar på de krav och behov som ställs för experter och företag inom STEM-områdena (Science, Technology, Engineering och Mathematics) samt kultur, demografi, kunskap och styrning för en ökad mobilitet hos arbetskraften. Experter inom STEM är avgörande när man utvecklar nya innovationer och innovativa företag, men de är också nödvändiga för framgången hos rådande högteknologiska industrier. De är centrala faktorer i övergången av kunskap och know-how. Projektet samlar in och organiserar en data- och informationsuppsättning som beskriver den nuvarande situationen för arktisk STEM-mobilitet och utbud och efterfrågan på arbetskraft. Med hjälp av denna information är det möjligt att hitta hinder för gränsöverskridande rörlighet och analysera förhållandena på regionala arbetsmarknader från STEM-perspektivet (t.ex. STEM-brist, överskott och utbildningsbehov). Uppgifterna används också i webbtjänsten för att informera intressenter och som grund för policy benchmarking processen och policyförslag.

Det andra steget täcker projektets tekniska genomförande. Med hjälp av resultaten från arbetsmarknadsanalysen i första steget ska vi designa och implementera en webbaserad informationstjänst för att stödja arbetskraftens rörlighet och rekrytering inom STEM-fältet. Tjänsten kommer att byggas med spelifiering, dvs tillämpning av spelelement i ett icke-spel-sammanhang, för att främja ökad motivation. Webbtjänstens funktioner kommer att modelleras utifrån arbetsmarknadsanalysen och återkoppling från intressenterna i designprocessen. Det tredje steget utnyttjar den webbaserade serviceplattformen och den aggregerade informationen för att garantera benchmarking- och policyförslagbildningen av STEM-fältet samt för ökad interaktion mellan intressenterna. Offentliga aktiviteter används för att engagera och öppna för interaktion mellan de centrala aktörerna och intressenterna inom STEM-fältet.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Liv Öberg
Katarina Molin

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 63

Projektbeslut: INSPIRE- International partnership evaluating physical activity for healthy living

Dnr: 18RV0221

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Västerbottens läns landsting 1 263 094 kr, dock högst 11,79 % av godkända kostnader för projektet INSPIRE - International partnership evaluating physical activity for healthy living för projektperioden 2018-09-01 -- 2021-08-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas.

Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

INSPIRE:s mål är att främja regionens globala konkurrenskraft och tillväxt genom teknik och applikationer rörande mobil-hälsa och smarta branschöverskridande och regionöverskridande samarbeten. Mätning av fysisk aktivitet har framträtt som ett aktivt område för forskning och teknikutveckling och det finns ett ökat intresse bland forskare och tillverkare från en mängd olika områden. Det kan stötta många olika tillämpningar så som säkerhetsövervakning, förfalskningsdetektion, egenmätning, preventiv vård, rehabiliteringsåtgärder, hälsa på arbetsplatsen, studier om stress och studier om risk faktorer med mera. Trots denna ökning i efterfrågan på tillförlitliga och upprepbara data leder variationen i accelerometerbaserade algoritmer och brytpunkter till metodologiska utmaningar i tolkningen av resultaten av fysisk aktivitet. Det är svårt att direkta jämföra olika accelerometermärken och liknande produkter, vilket innebär att det finns ett stort behov av metoder med öppen källkod för att göra likadana tolkningar av rådata från accelerometrar oavsett märke.

Algoritmerna kommer också att kunna detektera olika typer av fysisk aktivitet, så som liggande, sittande, stående, gång, löpning, cykling, rodd, fotboll, sömn med mera. Det här verktyget kommer att kunna skalas upp och implementeras över hela världen. Därför är det naturligt att titta på hela globala marknaden tidigt under utvecklingen av produkten.

Algoritmerna är i sig generiska men kommer att ligga till grund för applikationsutvecklingar/tjänster som kommer att vara påverkade av könsnormer. Projektet avser inte utveckla slutprodukter utan underlätta för SME att kunna utveckla slutprodukter för marknaden i första hand. Därför avgränsas jämställdhetsarbetet till att fokusera på jämställdhetsaspekter inom projektorganisationen, i utbudet och möjliggörandet för manliga och kvinnliga forskare och företagare att nyttja algoritmer och plattform.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Liv Öberg
Katarina Molin

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 64

Projektbeslut: Inkluderande innovationssystem

Dnr: 18RV0222

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Region Västerbotten 390 483 kr, högst 50 % av godkända kostnader för projektet Inkluderande innovationssystem för projektperioden 2018-05-02 -- 2019-01-02 under förutsättning att övrig medfinansiering beviljas.

Medel disponeras ur anslag 1:1.

Ärendebeskrivning

I föreliggande ansökan söks medfinansiering till ett projekt som sökt medel från Vinnova i deras utlysning "Normkritisk innovation 2018 – Instegsprojekt". Projektet har sökt 50 % medfinansiering från Vinnova och lika mycket från Region Västerbotten. Vinnova fattar beslut den 2 maj.

Innovationer har dominerats av traditionellt mansdominerade branscher. Det finns enstaka initiativ till att jobba med normkritik inom innovationssystemet men det saknas ett samlat initiativ för att genom normkreativt tänkande inkludera fler grupper i innovationsprocessen. Genom att studera hur innovationsprocessen fungerar med avseende på normkritiskt och normkreativt arbete i utvalda organisationer i Västerbotten syftar sökande till att förstå vad som behövs för att vara mer inkluderande och genom detta öka potentialen för innovationer regionalt där Västerbotten kan fungera som en modell såväl nationellt som internationellt.

Initialt kommer en generell översyn av hela innovationssystemet och dess aktörer i Västerbotten att göras. I en fördjupad analys kommer någon bransch och/eller aktör att väljas ut för en mer genomgående undersökning. Olika normkritiska och designorienterade metoder kommer att användas. Gemensamt är att de utgår från en designdriven utgångspunkt och syftar till att utforska vilka strategier som kan tillämpas för att utveckla innovationspotential genom motstånd, förskjutning och förändring.

Resultatet av analysen, som utförs av sakkunnig vid Umeå universitet, ska innehålla förslag på hur innovationssystemet kan arbeta vidare med normkritiska frågor. Den ska även lyfta fram olika normkreativa arbetssätt och verktyg som kommer att testas av utvalda organisationer i innovationssystemet i ett innovationsprojekt.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Mats Svensson

Katarina Molin

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 65

Projektbeslut: Förstudie- industriell utveckling i Västerbotten

Dnr: 18RV0223

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar IUC Norr AB 600 000 kr för projektet Förstudie - industriell utveckling i Västerbotten för projektperioden 2018-05-01 – 2019-01-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas.

Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar idag närmare en miljon arbetstillfällen och står för nära 80 % av Sveriges samlade exportvärde. Konkurrens från omvärlden samtidigt som industrin genomgår en stor omvandling i digitaliseringens fotspår innebär att industriella små och medelstora företagen står för enorma möjligheter och samtidigt stora utmaningar. IUC har genom åren byggt upp en företagsnära position med industrin och skaffat oss en god kunskap om våra industri- och teknikföretags olika utvecklingsbehov. Ökad jämställdhet är en nyckelfråga för regionens tillväxt. De industriella och industrinära företagen som framförallt består av branscherna trä, verkstad, elektronik/IT har en mycket skev könsfördelning med endast 10-15% kvinnor. Genom verktygen TBN (Tillväxt i Befintligt Näringsliv) samt NLA (Nulägesanalys) kan vi identifiera företagets största utmaningar och stötta varje enskilt bolag i sin förflyttning.

Genom Förstudie industriell utveckling i Västerbotten vill IUC Norr undersöka behoven av en effektiv och operativ verksamhet för långsiktig utveckling av små och medelstora industriella företag i Västerbotten, i nära samarbete med kommuner och regionansvariga parter. Särskilt viktiga är kommunernas näringslivskontor. I förstudien ingår även att identifiera och utveckla samarbeten med närliggande företagsfrämjande och projektägande aktörer verksamma i Västerbotten. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla våra satsningar.

Arbetsutskottet har sedan tidigare beviljat IUC Norr medfinansiering till två strukturfondsprojekt; Produktion 4.0 och Vilja Kunna Växa. Skillnaden är att detta projekt är en generisk insats för små- och medelstora industriföretag i Västerbotten och de andra två projekten är nischade samverkansinsatser tillsammans med Norrbotten. Projekten konkurrerar och överlappar inte med varandra men gynnar varandra.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Liv Öberg

Katarina Molin

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 66

Projektbeslut: BRIDGE- Transnational Business Support for Remote and Rural eHealth

Dnr: 18RV0224

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Västerbottens läns landsting 596 111 kr, dock högst 15 % av godkända kostnader för projektet Bridge för projektperioden 2018-10-01 -- 2021-09-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas.

Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

BRIDGE syftar till att förbättra entreprenörmiljön inom e-hälsovårdssektorn genom att utveckla ett gränsöverskridande affärsstödkluster som syftar till att utvidga penetrationen till internationella marknader för små och medelstora företag med säte i NPA-regionen. Behovet av innovativ ekonomisk tillväxt och hållbar hälsovård delas över programområdet. Det finns emellertid hinder för e-hälsa små och medelstora företag i periferin som strävar efter att internationalisera. Barriärer inkluderar begränsad anslutning, höga lokaliseringkostnader och brist på tillträdeutbildning och support. Att investera i tillhandahållandet av strategiskt transnationellt affärsstöd hjälper till att ta itu med dessa utmaningar. BRIDGE stöder direkt 36 e-hälsa små och medelstora företag inom NPA-regionen som syftar till att handla internationellt. En trippel helix av vårdgivare, företagsstöd och universitet kommer att ge en stödande och ömsesidigt fördelaktig miljö. Kliniker, hälsovårdsmyndigheter och ekonomiska utvecklingsbyråer kommer att skapa "en bro" på fyra sidor mellan näringsliv och hälsa, vilket gör att entreprenörer i e-healthsektorn och bredare hälsomarknader effektiviseras. Som med alla broar är detta projekt en fysisk struktur som möjliggör rörelse av Små och medelstora företag från deras hembygd till nya handelsmarknader, möjliggör kommunikation mellan intressenter, och ger en robust infrastruktur för ett långsiktigt förhållande mellan hälsa och näringsliv. Verksamheten kommer att omfatta benchmarking, innovativa stödmekanismer, strategier för "soft landing", transnationella handelshändelser, webbplattformar vägledning. Påverkan på entreprenörmiljö kommer att mätas. BRIDGE kommer att se till att aktiviteterna blir inbäddade i vardagen och delas utöver projektplatser. Ett internationellt kluster av ehealth Business Support (ICEB) kommer att lanseras för att upprätthålla affärsstöd och syfta till att etablera NPA-regionen som en internationell ledare inom agila e-hälsolösningar. Ansökan avser medfinansiering till Norra Periferi och Arktisprogrammet.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Mikael Johansson
Katarina Molin

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 67

Projektbeslut: Fördjupad samverkan och samhandling

Dnr: 18RV0226

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Region Västerbotten 4 200 000 kr, dock högst 50 % av godkända kostnader för projektet Fördjupad samverkan och samhandling (FSS) för projektperioden 2019-01-01 -- 2021-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas och att projektet nyttjar processtödet för hur jämställdhet bättre kan integreras i projektet.

Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Projektet Fördjupad samverkan och samhandling (FSS) utvecklar det platsbaserade främjandet genom att förstärka och fördjupa förmågan till samverkan och samhandling bland regionens aktörer liksom genom att stärka Region Västerbotten i rollen som Place manager.

Detta sker genom att inspirera till främjandeaktiviteter tillsammans med regionala aktörer genom att förstärka och vidareutveckla etablerade samverkansplattformar. För att bygga kontinuitet och stärka läroprocesserna kommer FSS att ha ett uttalat fokus på ta tillvara på och konkret omsätta de erfarenheter, lärdomar och rekommendationer som gjorts inom projekt och aktiviteter som bl. a Regional dragningskraft, TSS, MPL, Västerbotten på Grand Hotel samt Innovationsloopen. FSS kommer också att utveckla samverkansstrukturer som koordinerar och kraftsamlar på prioriterade utvecklingsspår som kopplar till de regionala strategierna.

Projektet ska genomföra aktiviteter såsom Västerbotten i Almedalen, Alvargalan, Umeågalan, Guldgalan i Lycksele, Regionresan, TEDx, Biblioteksmässan; SEE veckan, Internationell resa, Internationella gäster i Västerbotten, Nolia ledarskap, Creative Summit, EWRC, Vindelälvsdagen, Folk & kultur och Dagens opinion.

Målgrupp är opinionsbildare i och utanför länet inom sektorerna näringsliv, civila samhället, akademi, politik och förvaltning och i förlängningen också allmänheten.

Projektet följs upp i styrgrupp och utvärderas. Projektet söker inte medfinansiering från EU's regionala eller territoriella strukturfondsprogram.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Katarina Molin

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 68

Projektbeslut: Mötesplatsutveckling

Dnr: 18RV0227

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Region Västerbotten 4 200 000 kr, dock högst 50 % av godkända kostnader för projektet Mötesplatsutveckling (MPU) för projektperioden 2019-01-01 -- 2021-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas och att projektet nyttjar processtödet för hur jämställdhet bättre kan integreras i projektet.

Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Mötesplatsutveckling (MPU) är en mötes-och samverkansplattform som successivt utvecklats sedan 2013 där regionala aktörer och opinionsbildare ges möjlighet att mötas, inspireras, ta del av gemensamma utmaningar och därmed möjligheter. Projektet syftar till att främja hållbar utveckling, kompetensförsörjning, förändra attityder, främja innovationer, skapa engagemang och sätta igång tankar, diskussioner och utveckla samverkan mellan regionens aktörer.

MPU är en länk i den koordinerade struktur av aktiviteter, arrangemang och plattformar som cykliskt kopplar till ett årligt tema som har sin startpunkt på Västerbotten på Grand Hotel i januari varje år och som också inbegriper Västerbotten i Almedalen, Biblioteksmässan med flera samverkansplattformar och aktiviteter.

Den mobilisering av olika intressen, partners och aktörer som successivt utvecklats i anslutning till Mötesplats Lycksele och sedermera projektet MPU har visat sig fylla en viktig funktion bland regionala aktörer. Detta styrks av de utvärderingar som kontinuerligt gjorts och i vilka det framhålls att MPU fyller en viktig funktion. Kontinuiteten och att själva mötesplatsen årligen lockar omkring 300 deltagare vilket ger möjlighet till att träffas över organisatoriska och kompetensmässiga gränser värdesätts högt.

Projektet hämtar sin riktning från den Regionala utvecklingsstrategin, Regionplanen och från påverkansagendan. Projektet ska utveckla samarbeten med nya mötesplatser och partners, det kan innebära att upparbeta och etablera samarbeten som inte är definierade vid projektstart.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Katarina Molin

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 69

Länstransportplan för Västerbottens län 2018-2029. Fatställande av planen

Dnr: 17RV0309

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen föreslå förbundsfullmäktige att fastställa länstransportplan 2018-2029.

Ärendebeskrivning

Förbundsstyrelsen fattade beslut om länstransportplanen den 17 januari 2018. När Regeringen har fastställt de slutliga budgetramarna kan Region Västerbotten fastställa länstransportplanen. Om Regeringens beslut kommer tillräckligt snabbt kan det vara möjligt att fastställa länstransportplanen redan vid Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018.

Denna länstransportplan är ett layoutat förslag som bygger på den plan som Förbundsstyrelsen beslutade om och som sedan sändes in till Regeringen för beslut om slutgiltiga ramar. Förutom några smärre språkliga, och därmed redaktionella, justeringar har inget ändrats i sak sedan Förbundsstyrelsens beslut.

De justeringar som kommer att behöva göras är utifrån de slutgiltiga ramarna per år som Trafikverket anger. Detta efter att en omfördelning gjorts utifrån hur det historiska utfallet för landets länsplaner varit under åren 2014-2017. Planramen kommer då fortfarande att vara den regeringen angivit, och prioriteringarna kommer att vara samma som Förbundsstyrelsen beslutade. Däremot kan beloppen per år/per fyraårsperiod ändras. Det innebär konkret att de tabeller och figurer som presenterar fördelning per fyraårsperiod kommer att omarbetas i versionen till Förbundsfullmäktige. Vidare kommer ett förord från Förbundsstyrelsens ordförande att finnas med.

Bakgrund

Länstransportplanen för Västerbottens län 2018-2029 anger den strategiska inriktningen för länets transportinfrastruktur för kommande 12-års period. Utifrån de ramar som fastställts av regeringen finns totalt 919 miljoner kronor att fördela under planperiodens 12 år. Detta innebär i genomsnitt cirka 77 miljoner kronor per år. Länstransportplanen beskriver fördelningen av investeringsmedel. Den har sin utgångspunkt den regionala systemanalys som arbetades fram i samverkan med Norrbottens län. Den har också haft nytta av den systemanalys som projektet Botnia-Atlantica-projektet E12 Transport tagit fram. Båda systemanalyserna tar avstamp i de mål och strategier som finns nationellt, regionalt och lokalt kring regional utveckling, transportsystemet och kollektivtrafiken. Sammantaget ger dessa en bra bild av regionens behov av utveckling av det egna transportsystemet samt behoven kopplade till andra regioner och länder. Planen revideras vart fjärde år för att kunna möta nya behov, färdigställande av objekt samt förändringar av behov och samhällsstrukturer.

Syftet med länstransportplanen är att fastställa prioriteringar för en trafikslagsövergripande plan som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av infrastrukturnätet. Planen ska samlas, tydliggöra, konkretisera och ge en inriktning för Västerbottens transportsystem avseende

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



användning, utveckling och effektivare nyttjande av infrastrukturen. Planeringen av transportsystemet är ett komplext område som kräver att många aktörer samverkar och för dialog i syfte att skapa en god helhetslösning och samsyn kring utvecklingen av transportinfrastruktursystemet.

Beslutsunderlag

Länstransportplan 2018-2019 version 18-04-18

Beslutsexpediering

Mårten Edberg

Maud Ericsson

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



§ 70

Kvarkenrådets strategiplan 2018-2020, med sikte på 2025. Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0186

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att anta remissvar enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten har av Kvarkenrådet bjudits in till att lämna synpunkter på Ny strategiplan för Kvarkenrådet r.f 2018-2020 med sikte på 2025 samt komma med idéer och samarbetsinitiativ som faller inom ramen för Kvarkenrådets nya strategi, och som kan komma att skapa synergieffekter med huvudmedlemmarnas egna strategier.

Region Västerbotten välkomnar Kvarkenrådets arbete med att ta fram en ny strategiplan för år 2018-2020 med inriktning på år 2025. Kvarkenrådet har länge spelat en avgörande roll för lokal- och regional utveckling i området, särskilt för att stärka historiska band och knyta nya kontakter över sundet, men också för att skapa mer strukturella förutsättningar för ökat gränsöverskridande samarbete i öst-västlig riktning inom en rad olika områden.

Region Västerbotten anser att Kvarkenrådet med rätt förutsättningar kan bidra till att medlemmar, näringsliv, akademi och föreningar tillvaratar varandras styrkor i än större utsträckning i framtiden, och därmed också tillgodoser behovet av ökad integration och samverkan. Förhoppningen är också att de regionala reformerna i Finland och Sverige på sikt ska ge ännu bättre möjligheter att fördjupa olika typer av samarbeten ytterligare.

Beslutsunderlag

Missiv: Ny strategiplan för Kvarkenrådet r.f 2018-2020 med sikte på 2025- begäran om yttrande

Kvarkenrådets strategiplan 2018-2020- med inriktning på 2025 (Utkast)

Beslutsexpediering

Kvarkenrådet

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



§ 71

Remissen promemorian ökad styrning av myndigheternas lokalisering.

Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0156

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen att avge yttrande enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 anfört att det är viktigt att de myndigheter som bedriver verksamhet i flera delar av landet så lång det är möjligt kan upprätthålla denna.

Region Västerbotten ser mycket positivt på förslaget i promemorian att en myndighets beslut om lokalisering av sin verksamhet ska fattas av myndighetens ledning. Att de beslut som fattas även ska föregås av en konsekvensanalys utifrån samråd med berörda aktörer ser Region Västerbotten som en självklarhet. Dock ser vi ett behov av starkare framskrivning av kravet på och genomförandet av dessa samråd och analyser.

Beslutsunderlag

Förslag till remissvar

Remissen promemorian ökad styrning av myndigheternas lokalisering

Beslutsexpediering

fi.remissvar@regeringskansliet.se

fi.ordning.och.reda@regeringskansliet.se

Heidi Thörnberg

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



§ 72

Uminova Innovation AB. Förslag till aktieägaravtal

Dnr: 18RV0228

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige besluta anta aktieägaravtal för Uminova Innovation AB.

Ärendebeskrivning

Uminova Innovation AB är ett bolag som har till uppgift att medverka till att kommersialisera innovationer som kommer från forskare och studenter vid Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Uminova Innovation fokuserar på innovationsutveckling.

Uminova Innovation bildades under 2003. Dåvarande ägare Uminova Holding AB, SLU Holding AB och Umeå Kommun var överens om att inte teckna ett särskilt aktieägaravtal. Ägarbilderna har därefter förändrats, och det finns ett behov av att tydliggöra ägarnas roller genom ett aktieägaravtal. I samband med planer att avyttra det helägda dotterbolaget Umeå Biotech Incubator till Umeå Innovations nuvarande ägare, har behov av ett aktieägaravtal aktualiserats.

Idag ägs Uminova Innovation AB av Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %), SLU Holding AB (8,46 %), Umeå Kommunföretag AB (25,16 %), Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %) samt Västerbottens läns landsting (8,04 %).

Ett förslag till aktieägaravtal har tagits fram av Umeå Universitet Holding AB och Umeå kommunföretag, se bilaga.

Beslutsunderlag

Förslag till aktieägaravtal Uminova Innovation AB

Bolagsordning Uminova Innovation AB, fastställd vid bolagsstämma 29 september 2003

Beslutsexpediering

Uminova Innovation AB

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 73

Umeå Biotech Incubator AB. Övertagande av aktier

Dnr: 18RV0229

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige att fatta följande beslut att Regionförbundet Västerbottens län övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB till ett bokfört värde av 8 040 kronor;

1. Aktieöverlåtelseavtal avseende Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 2 godkänns.
2. Aktieägaravtal avseende Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 3 godkänns.
3. Ägardirektiv till Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 4 godkänns.
4. Bolagsordning för Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 5 godkänns.
5. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga nya aktieägare i Umeå Biotech Incubator AB fattar likalydande beslut om styrande dokument
6. Beslutet gäller under förutsättning att regionförbundets medlemmar medger att Regionförbundet Västerbottens län övertar aktierna i Umeå Biotech Incubator AB, i enlighet med förbundsordningens § 22.

Ärendebeskrivning

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i det av Uminova Innovation AB:s helägda dotterbolag Umeå Biotech Incubator AB till att istället vara direktägt av respektive ägare av Uminova Innovation AB. Ägarna av Uminova Innovation AB erbjuder överta aktier i Umeå Biotech Incubator AB med samma fördelning som de äger aktier i Uminova Innovation AB. Detta skulle innebära att Regionförbundet Västerbottens län övertar Uminova Innovation ABs aktier i bolaget till ett bokfört värde av 8 040 kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet. Då antalet aktier i bolaget uppgår till 1 000 aktier, så kommer fördelningen av aktier att behöva avrundas (se bilaga förslag till aktieöverlåtelseavtal). Anledningen till att Umeå universitet Holding AB vill genomföra denna förändring av ägande är i syfte att underlätta styrning och ledning, samt för att likställa inkubatorerna vad gäller bidrag och rapportering.

Ägandet skulle spegla det ägande som idag finns i Uminova Innovation AB:

- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %)
- SLU Holding AB (8,46 %)
- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %)
- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %)
- Västerbottens läns landsting (8,04 %)

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Förslag till missiv till medlemmarna, Regionförbundet Västerbottens län.

Bilaga 2 Förslag till aktieöverlåtelseavtal

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Bilaga 3 Förslag till aktieägaravtal avseende Umeå Biotech Incubator AB
Bilaga 4 Ägardirektiv till Umeå Biotech Incubator AB
Bilaga 5 Bolagsordning för Umeå Biotech Incubator AB
Bilaga 6 Förbundsordning Regionförbundet Västerbottens län
Bilaga 7 PM Ägarförändring UBI

Beslutsexpediering

Uminova Innovation AB
Umeå Biotech Incubator AB

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



§ 74

Avgifter och anslag 2019

Dnr: 18RV0230

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige besluta att kommunernas avgifter till arbetet med regional utveckling inom den nya regionkommunen, Mediacenter och Infomix uppräknas med regeringens senaste prognos för löneutvecklingen, prognos per 2018-04-16. Beslutet påverkar även den kommande regionkommunens anslag till Infomix och delvis anslaget till arbetet med regional utveckling eftersom de bestäms av kommunernas avgiftsnivåer.

Ärendesbeskrivning

För att täcka kostnaderna för arbetet med regional utveckling, Mediacenter och Infomix behöver avgifter och anslag, intäktsramar, fastställas för kommande verksamhetsår. Avgifter och anslag beräknas utifrån folkbokförda medlemmar i respektive kommun samt totalt i länet den 1 november två år före verksamhetsåret. Uppräkningsfaktorn beräknas i enlighet med regeringens prognos för löneindex, hämtad från vårpropositionen per 2018-04-16. Även uppräkningsfaktorn konsumentprisindex (KPI) hämtas från denna prognos.

Västerbottens läns landstings anslag till arbetet med regional utveckling består dels av en del som motsvarar kommunernas samlade avgiftsnivå till arbetet med regional utveckling, dels av ett grundanslag samt ersättning för överförd verksamhet där uppräkningsfaktorn hämtas från föregående år sker i enlighet med KPI. Anslaget till Infomix bestäms av kommunernas avgiftsnivå. Allt detta enligt Region Västerbottens gällande förbundsordning.

Eftersom Region Västerbotten kommer att avvecklas i samband med regionkommunbildningen avser detta förslag avgifter och anslag till den nya nämnden, Regionala utvecklingsnämnden (RUN), inom den nya regionkommunen, för 2019. Det finns en enighet om att bibehålla samma avgifts- och anslagsnivå för 2019 som tidigare år, vilket förslaget har baserats på.

Liksom tidigare år genomförs ett budgetsamråd med länets kommuner samt nuvarande Västerbottens läns landsting, avseende intäktsramarna. Region Västerbotten kommer även att genomföra ett samråd efter sommaren avseende avgifter för mellankommunala verksamheter, nätverk och avtal.

Beslutsunderlag

Presentation av avgifter och anslag 2019

Beslutsexpediering

Förbundets medlemmar

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 75

Revisionens budgetäskande 2018. Förslag till finansiering av utökat anslag

Dnr: 18RV0138

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige att notera att budgeterat anslag 2018 till de förtroendevalda revisorerna utökas från 280 tkr till 355 tkr, det vill säga med 75 tkr, i enlighet med förbundsfullmäktiges presidiums beslut.

Utökningen av budgeten finansieras med egna regionala projektmedel (ERP).

Ärendebeskrivning

Revisorerna har inkommit med ett tillkommande budgetäskande för 2018 på totalt 75 tkr. Förbundsfullmäktiges presidium har beslutat att bevilja budgetäskandet och därmed utöka revisorernas budget 2018 med 75 tkr. Utökningen av budgeten föreslås finansieras med egna regionala projektmedel (ERP).

Beslutsunderlag

Revisionens budgetäskande 2018

Förbundsfullmäktiges presidiums protokoll 2018-04-18

Beslutsexpediering

Revisorerna

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



§ 76

Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län

Dnr: 18RV0036

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa

1. att, under förutsättning att riksdagen beslutar bifalla ansökan om att bilda regionkommunen 1 januari 2019, Regionförbundet Västerbottens län avvecklas den 31 december 2018.
2. att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen.
3. att förbundsordningen, §25, justeras enligt följande, där understruken text är nytillkommen och överstruken text utgår:

Om medlem utträtt ur förbundet eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska avvecklas ska förbundet träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator, alternativt av den som styrelsen utser som likvidator.

När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i §23.

När ~~styrelsen~~ likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.

Ärendebeskrivning

Västerbottens läns landsting har under 2017 ansökt hos regeringen om att Västerbottens läns landsting och kommunalförbundet/samverkansorganet Regionförbundet Västerbottens län ska gå samman den 1 januari 2019 och bilda en ny regionkommun. Under förutsättning att ansökan godkänns av riksdagen ska Regionförbundet Västerbottens län, organisationsnummer 222000-2436, träda i likvidation och upphöra den 31 december 2018.

I förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län regleras förbundets likvidation.

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Västerbottens län ska avvecklas den 31 december 2018, därefter kan förbundsfullmäktige godkänna likvidationen. Medlemmarna måste också godkänna att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen innan förbundsfullmäktige kan besluta om det. Den 31 december 2017 uppgick det egna kapitalet till 3 476 tkr. En reservering för kostnader i samband med likvidationen kommer att göras i förbundets sista bokslut (per 2018-12-31).

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Enligt förbundsordningen är det förbundsstyrelsen som ska verkställa likvidationen i egenskap av likvidator. För att fullfölja förbundsordningens regler om avveckling och likvidation behöver en ny styrelse utses vilket innebär att Regionförbundet Västerbottens län i så fall kommer att ha fortsatta intäkter och kostnader efter likvidationsdatumet samt måste upprätta en årsredovisning för kommande år (åtminstone för 2019). För att förenkla likvidationsprocessen skulle förbundsstyrelsen istället kunna tillåtas utse en likvidator, vilket kräver en justering av §25 i förbundsordningen.

Med anledning av ovanstående har en remiss skickats ut till samtliga förbundsmedlemmar där respektive medlems fullmäktige har ombetts yttra sig avseende punkt 1-3 (se förslag till beslut). Sista dag för remissvar var 18 april 2018. Samtliga förbundsmedlemmar har bifallit ovanstående punkt 1-3.

Beslutsexpediering
Förbundets medlemmar

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



§ 77

Kulturstipendier och hedersstipendium 2018

Dnr: 18RV0128

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen att tilldela följande stipendiat stipendium:

Bildkonststipendium

Kulturstipendier

Hedersstipendium

Förslag på stipendiat informeras muntligen vid sammanträdet och offentliggörs vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 8 maj.

Ärendebeskrivning

Region Västerbottens kulturstipendium är fördelat på två kulturstipendier som varierar från år till år och ett bildkonststipendium, samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län.

Från och med år 2014 prioriteras två kulturella områden utöver bildkonst. Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor och de två andra kulturstipendierna till 75 000 kronor vardera. Konstområden för år 2018 är berättande och musik.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet. Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Till Region Västerbottens Kulturberedning har det vid ansökningstidens utgång den 15 februari 2018 inkommit 30 ansökningar till bildkonststipendiet, 28 ansökningar till kulturstipendium berättande och 23 ansökningar till kulturstipendium musik. Hedersstipendiet utdelas utan ansökan.

Beslutsunderlag

Kulturberedningens protokoll 2018-04-13, ej justerat

Beslutsexpediering

Bella Lawson

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 78

Motion 2/2017. Carina Sundbom (C). Uppräkning av stöd och bidrag till Företagsarkivet. Förslag till motionssvar

Dnr: 17RV0289

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige besluta att motionen anses som besvarad med vad som anförts i svaret.

Inför Förbundsstyrelsen kompletteras svaret med beskrivning av hur samverkansmodellen ser ut och hur fördelning av medel sker.

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit till Region Västerbotten från Carina Sundbom (C). Uppräkning av stöd och bidrag till Företagsarkivet. Förbundsfullmäktige (2017-11-30, § 52) överlämnar motionen till Förbundsstyrelsen för beredning.

Carina Sundbom (C) föreslår fullmäktige besluta att i kommande budgetarbete prioritera Företagsarkivet för att säkerställa denna viktiga verksamhet även i fortsättningen. Både vad gäller fördelningen av medel ur samverkansmodellen, men även när det handlar om det egna anslaget.

Motionsställaren lyfter nuvarande finansiering av Företagsarkivet och problematiserar nuvarande andel av det statliga stödet och uppräkning av bidraget från Region Västerbotten. Motionsställaren anser att en omfördelning av resurserna i länet bör göras för att Företagsarkivet ska ges möjlighet att bedriva arkivverksamhet på ett hållbart sätt.

I svaret beskrivs Region Västerbottens budgetprocess och motionen anses därmed besvarad med hänvisning till de befintliga politiska strukturer som finns för den årliga budgetprocessen inom regionförbundet vilka ger möjlighet att påverka budgetarbetet.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Tomas Mörtsell (C) och Nicke Granhn (L) föreslår en mindre redaktionell ändring i ärendebeskrivningen. Sista stycket kompletteras med beskrivning av hur samverkansmodellen ser ut och hur fördelning av medel sker.

Inga motyrkanden föreligger.

Beslutsunderlag

Förslag till svar

Motion från Carina Sundbom (C). Uppräkning av stöd och bidrag till Företagsarkivet.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 79

Delegeringsbeslut

Dnr: 18RV0231

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll den 26 april 2018.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän i enlighet med delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till arbetsutskottet. Redovisningen innebär inte att arbetsutskottet omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får arbetsutskottet 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	Besluts datum
Ändringsbeslut avser omfördelning mellan kostnadsslag samt minskad total budget då 3 medfinansierare dragit sig ur projektet. Region Västerbottens medfinansieringsandel ökar från 17,02 % till 17,82 % av total finansieringsplan, beloppet 480 000 kr kvarstår.	Katarina Molin	LA3 Ändringsbeslut	2018-01-31
Regionala projektmedel till Storumans kommun	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-01-31
Ändringsbeslut för projektet "INTILL Innovativ turism i Lappland" gällande kostnadsbudget och aktivitetsplan där omfördelning beviljas inom befintlig budget.	Katarina Molin	LA3 Ändringsbeslut	2018-02-07
Ändringsbeslutet för projektet "Med Genus i Norrländsk Företagshistoria" avser ny projekttid och ändrad budget.	Katarina Molin	LA3 Ändringsbeslut	2018-01-22
Trafikförändring avtal 337 Lycksele kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-02-15
Trafikförändringar avtal 331 Lycksele kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-02-15
Trafikförändringar - avtal 31, linje 428 - Vilhelmina kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-03-20

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Delegeringsbeslut	Delegat (beslutsfattare)	Typ av beslut	Besluts datum
Trafikförändringar - avtal 301, linje 653 - Vilhelmina kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-03-20
Trafikförändringar - avtal 318, linje 420 - Vilhelmina kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-03-20
Synpunkter angående Samrådshandling, Grön översiktsplan, Vilhelmina kommun	Heidi Thörnberg	KTU9 Remissyttranden som inte har principell karaktär och som inte rymmer politiska ställningstaganden	2018-03-27
Regionala projektmedel med 300 000 kr till Seniorsportarskolan (projektägare: VLL)	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-03-26

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 80

Meddelanden

Dnr: 18RV0068

Arbetsutskottets beslut

Förbundsstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

För den som vill läsa och söka bland SKL:s alla cirkulär finns cirkulär databasen:

http://brs.skl.se/cirkular/brsbibl_cirk.htm

Ärendebeskrivning

1. **Rubrik:** Regeringsbeslutet uppdrag att fördela stadsbidrag till kommuner i glesbygd.

2. **Rubrik:** Verksamhetsövergång

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 81

Information från verksamheten

Dnr: 18RV0067, 17RV0084

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Regiondirektören Anna Pettersson informerar om aktuella händelser från verksamheten.

Det pågår ett intensivt arbete med förberedelser inför regionbildningen tillsammans med Västerbottens Läns Landsting. Det första regionledningsmötet hölls under två dagar i april i Lycksele. Syftet var att mejsla fram en samverkansmodell mellan region och kommunerna i Västerbottens län. Därefter följde ett kommunchefsmöte där samverksmodellen också var i fokus.

Förberedelser sker även tillsammans med Länsstyrelsen. Företagsstöden och det regionala serviceprogrammet övergår från Länsstyrelsen till regionen den 1 januari 2019. Region Västerbotten höll i en informationsträff på Länsstyrelsen den 25 april som ett led i denna förberedelseprocess. Finansdepartementet kommer att ge Länsstyrelsen ett uppdrag att inkomma med besked om hur många anställda som berörs av övergången. Först till hösten kommer det formella beslutet från Finansdepartementet att Länsstyrelsen ska lämna över uppgifter och anställda till regionkommunen.

Det är 10 år sedan Region Västerbotten bildades. Som en del i att uppmärksamma detta kommer en tidningsbilaga att publiceras. Den ska spegla vad medborgarna har fått av dessa 10 år med utvecklingsinsatser.

Representanter från Region Västerbotten deltog tidigare i år i en gruvkonferens i Chile som arrangerades av OECD. Dialog sker idag med OECD om att utföra en gruvkonferens i Skellefteå under våren 2019. Konferensen kommer då att vara en pusselbit i OECD:s kommande studie.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 82

Information om bildandet av ny regionkommun i Västerbotten 2019

Dnr: 17RV0084

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anna Pettersson ger en lägesrapport i frågan om bildande av regionkommun. Se § 81 om information från verksamheten.

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



§ 83

Information om samverkan mellan regionen och kommunerna i Västerbottens län

Dnr: 17RV0084

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Niklas Gandal och Jonas Lundström ger en lägesrapport i frågan om former för samverkan mellan regionen och kommunerna i Västerbottens län.

Arbetsgruppen som fått i uppdrag att ta fram förslag till samverkan består, förutom Jonas och Niklas från Region Västerbotten, av Karin Ahnqvist (Umeåregionen), Kristina Sundin-Jonsson (Skellefteåregionen), Peter Persson (Region 8). Primärkommunala delegationen (PKD) på Region Västerbotten är det politiska organet som bereder förslaget för kommunerna. En första remissrunda hos kommunerna är genomförd och beslutsrekommendation behandlas vid PKD:s sammanträde den 30 maj. Remiss kommer därefter ut till kommunerna under hösten.

Förslaget innebär att den politiska organisationen ska byggas upp på följande sätt:

Primärkommunal beredning, 30 ledamöter (PKB)

Primärkommunala beredningens arbetsutskott, 7 ledamöter (PKB AU)

Beredning för utbildning och kompetensförsörjning (BUK)

Beredning för hälsa och social välfärd (BHS)

Grupp med kommunchefer och tjänstestöd bereder inför politisk behandling

Samverkansområdena bygger på den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och de mellankommunala samverkansområden som finns idag. För varje område finns en samordnande funktion och arbetet styrs genom årliga handlingsplaner. De fyra samverkansområdena är:

Samhällen som inkluderar och utvecklar människor

Platsbaserad näringslivsutveckling och innovation

Investeringar i utbildning och kompetens

Hälsa och social välfärd

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-05-07 11:09:56 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_094c96a0beda09e3fb8528a4b18a577712

Namn	ANDERS ÅGREN
Titel, Organisation	Ordförande, Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-05-07 11:12:45 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_081af519e61363f394c466cbd552782623

Namn	PATRIK NILSSON
Titel, Organisation	Justerare , Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-05-07 11:13:17 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0897e29fd449565540171f6a417424c31e



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