



Sammanträdesdatum	2018-10-25
Sammanträdestid	kl 09:00-11:00
Sammanträdesplats	Tallen, Region Västerbotten, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 2
Paragrafer	153-189
Underskrifter	Genom digital justering
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordföranden	Erik Bergkvist (S)
Justerare	Anders Ågren (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens digitala anslagstavla.

Myndighet	Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum	2018-10-25
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	N ä r v a r o	Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§	§	
Ledamöter (7)					
Erik Bergkvist	S	1			
Anders Ågren	M	1			
Hans Lindberg	S	-			Patrik Nilsson
Lilly Bäcklund	S	1			
Maria Marklund	S	1			
Tomas Mörtsell	C	1			
Nicke Grahn	L	1			
Ersättare (7)					
Patrik Nilsson	S	1			Tjänstgörande ersättare
Janet Ågren	S	-			
Karin Malmfjord	S	-			
Janeth Lundberg	S	-			
Andreas Löwenhök	M	-			
Ewa-May Karlsson	C	-			
Hans-Inge Smetana	KD	-			
Övriga närvarande					
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 153-189					
Rachel Nygren, kanslichef, §§ 153-189					
Katarina Molin, chef för projekt- och verksamhetsutveckling, §§ 153-166, 188					
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 171-173					
Jonas Lundström, chef för näringsliv och samhällsbyggnad, §§ 153-189					
Mats Svensson, projekthandläggare, §§ 153-166					
Irina Bergsten, projekthandläggare, §§ 153-166					
Lennart Niemelä, projekthandläggare, §§153-166					
Mikael Johansson, projekthandläggare, §§ 153-166					
Jonna Lidström, projektsamordnare, §§ 167-168					
Heidi Thörnberg, chef kollektivtrafikmyndigheten, § 179-180					
Anna Norin, utredare, § 186					
Lena Friborg, miljöstrateg, § 187					

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



Ärendelista	Sida
§ 153. Fastställande av ärendelistan	5
§ 154. Information om 1:1 anslaget och egna regionala projektmedel (ERP)	6
§ 155. Projektbeslut: Välkommen till bygden	7
§ 156. Projektbeslut: Future Cleantech Solutions	8
§ 157. Projektbeslut: Integration för regional kompetensförsörjning i Västerbotten	9
§ 158. Projektbeslut: Business Bothnia 2,0	10
§ 159. Projektbeslut: Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E)	11
§ 160. Projektbeslut: Rätt kompetens i vården	12
§ 161. Projektbeslut: Testbädd för fjärrstyrda kritiska samhällsfunktioner i perifera regioner	13
§ 162. Projektbeslut: Nordic eHealth Cluster, NeC	14
§ 163. Projektbeslut: Kliva-Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring	15
§ 164. Projektbeslut: Digital plattform, nya transportlösningar och kompetensutveckling för ökat utbud av lokal mat och livsmedelsprodukter i Helgeland och Västerbotten	16
§ 165. Projektbeslut: Det gröna stråket	17
§ 166. Projektbeslut: Kapacitet och samverkan för regional utveckling 2019+	18
§ 167. Remissen remittering av betänkande vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34. Förslag till remissvar	19
§ 168. Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge. Förslag till remissvar	20
§ 169. Regionplan 2019. Förslag till målformulering	21
§ 170. Statligt anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län 2019	22
§ 171. Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län. Val av likvidator	23
§ 172. Delårsbokslut per den 31 augusti 2018	24
§ 173. Budget 2019	25
§ 174. ALMI Företagspartner Nord AB. Ägaranvisning	26
§ 175. ALMI Företagspartner Nord AB. Driftanslag	27
§ 176. Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2019	28
§ 177. Regionförbundet i Västerbottens läns bolag. Överlämnande av ägaransvar till den nya regionkommunen	30
§ 178. Regionförbundet i Västerbottens läns föreningar och nätverk. Begäran om utträde samt ansökan om medlemskap	33
§ 179. Regionförbundet i Västerbottens läns ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Överlämnande av ansvaret till den nya regionkommunen	35
§ 180. Remiss av betänkandet särskilda persontransporter, moderniserad lagstiftning för ökad samordning. Förslag till remissvar	37
§ 181. Meddelanden	39
§ 182. Delegeringsbeslut	40

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



§ 183. Sammanträdesplan 2019 för Regional utvecklingsnämnd	42
§ 184. Information från verksamheten	43
§ 185. Information om bildandet av ny regionkommun i Västerbotten 2019	44
§ 186. Information om ramverket. Nytt arbets sätt för uppföljning, utvärdering och lärande av RUS	45
§ 187. Livsmedelsstrategi för Västerbottens län. Lägesrapport	46
§ 188. Sveriges Kommuner och Landstings modellregioner 2019. Intresseanmälan från regional utveckling.....	47
§ 189. Ändring av datum för Arbetsutskottets sammanträde i december	48

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



§ 153

Fastställande av ärendelistan

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet fastställer ärendelistan.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet har att fastställa föredragningslistan och besluta om eventuella förändringar.

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



§ 154

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
------------------	--	--	---------------------------



§ 155

Projektbeslut: Välkommen till bygden

Dnr: 18RV0451

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Gold of Lapland Ekonomisk Förening 940 362 kr, dock högst 25 % av godkända kostnader för projektet Välkommen till bygden för projektperioden 2019-01-01 -- 2020-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Med utgångspunkt i Tillväxtverkets utlysning; Utveckla service i gles- och landsbygder - tema besöksnäring, vill projektet öka attraktiviteten och möjligheten till att få fler boende i närområdena att konsumera lokalt och att fler besökare vill komma, och stanna längre i respektive by/ort som är uttalade i projektet. För att åstadkomma ska man jobba med tre block i projektet; Livsmedel och måltider, Varma bäddar i bygden samt Lokalt Vårdskap.

Lokal service på landsbygden är viktigt för den lokala utvecklingen och tillväxten och i Norsjö, Malå och Lycksele kommun är den befintliga servicen hotad. Antalet butiker har varit oförändrat de senaste åren men befolkningsminskning och stigande medelålder utgör tydliga hot mot den rådande situationen. Situationen är sådan att om kunder till en butik på landsbygden kunde stanna längre på platsen så gynnas butiken med fler inköp och leveranser till närliggande restauranger, caféer och boendeanläggningar. En sådan förändring skulle också gynna lokalbefolkningen då serviceutbudet bibehålls och förstärks.

Projektet syftar till att stärka den kommersiella servicen på landsbygden i Norsjö, Malå och Lycksele. De lokala aktörernas verksamheter och livskraftighet ska stärkas för att säkerställa kvalitet och utbud av service vid respektive nav, både för boende och besökare. Bakom projektet står Gold of Lapland som tillsammans med kommuner och representanter för näringsliv har identifierat behovsområden för projektet. Målgrupp för projektet är lokalbefolkningen, inresande nationella och internationella besökare, och företag och föreningar runt omkring bygden

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Liv Öberg

Katarina Molin

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



§ 156

Projektbeslut: Future Cleantech Solutions

Dnr: 18RV0442

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Kompetensspridning i Umeå AB 1 254 400 kr, dock högst 6,67 % av godkända kostnader för projektet Future Cleantech Solutions för projektperioden 2019-01-01 -- 2021-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Future Cleantech Solutions är ett nytt projekt som genom att öka och förbättra den praktiska informationen om affärs- och samarbetsmöjligheter inom Kvarkenregionen, genom att utveckla en ny modell som stödjer konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten och som genom att stödja utvecklingen av nya och befintliga gränsöverskridande klustersamarbeten avser kunna främja cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter. Man önskar stärka företagets förutsättningar till att göra affärer på regionala, nationella och internationella marknader.

Projektet har särskilt fokus på att genom gränsöverskridande samarbete tillvarata de nya möjligheter som uppstår genom de nya etableringar, investeringar och utvecklingsinsatser (Flaggskepp Bioraffinaderi i Örnsköldsvik, Northvolt, GigaVaasa, Gayser Batteries, Wärtsilä Smart Technology Hub, Keliber, Kokkola Biorefinery, m fl) som planeras och genomförs i Kvarkenregionen. Projektet menar på att det kommande behovet är stort. Behovet omfattar råvaror, energi, infrastruktur, hållbara tekniska lösningar, ekosystem för näringslivssamarbeten och kompetens i form av utbildad arbetskraft, detta i hela värdekedjan från de större etableringarna till dess underleverantörer. I sin tur, menar man, att detta skapar unika möjligheter för regionens företag till gränsöverskridande samarbeten och affärer inom bl.a. utvecklingsområdena energi, smarta hållbara städer, bioekonomi och kemi.

Projektet avser ett genomförande mellan åren 2019 - 2021 i samverkan mellan Kompetensspridning i Umeå AB, Skellefteå Science City, Örnsköldsviks kommun, Teknologicer Oy Merinova Ab, Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK) och Karlebynejdens Utveckling Ab (KOSEK) och i nära samarbete med städerna Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Vasa och Karleby samt energibolagen Skellefteå Kraft och Umeå Energi. Tillsammans har dessa aktörer, med övriga delar av Västerbotten, Västernorrland, Österbotten och Mellersta Österbotten, tillgångar, kompetens och resurser som skapar en stor tillväxt- och utvecklingspotential inom cleantechområdet. Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från Interreg Botnia Atlantica.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Irina Bergsten

Katarina Molin

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



§ 157

Projektbeslut: Integration för regional kompetensförsörjning i Västerbotten

Dnr: 18RV0447

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Regionförbundet Västerbottens län 3 247 190 kr, dock högst 50 % av godkända kostnader för projektet Integration för regional kompetensförsörjning i Västerbotten för projektperioden 2019-01-01 -- 2020-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Integration för regional kompetensförsörjning i Västerbotten är ett projekt som syftar till att skapa en plattform för länets arbete med integration och kompetensförsörjning. Projektet innebär en ny inriktning för Region Västerbottens arbete inom regional kompetensförsörjning och är tillblivet genom dialog med såväl företag och branscher, som utbildningsaktörer, Arbetsförmedlingen och kommuner. Projektets beståndsdelar innefattar kunskapsbyggande, samverkan och dialog, internt riktat arbete för utveckling av integrationsperspektivet riktat mot bl.a. RUS, samt metodutveckling för förstärkning av lokala initiativ t.ex. DUA.

Projektet har sökt medel inom en riktad utlysning från Tillväxtverket i syfte att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Projektets utgångspunkt är utrikesfödda kvinnor och män och från Tillväxtverkets sida ska insatserna ha fokus på utrikesfödda kvinnors möjligheter och perspektiv. Detta är något som också stöds av ESF, Regeringen, DUA mfl. Därför är ett jämställdhetsperspektiv av högsta vikt vid genomförandet av projektet.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Liv Öberg

Katarina Molin

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



§ 158

Projektbeslut: Business Bothnia 2,0

Dnr: 18RV0445

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 1 423 326 kr, dock högst 11,80 % av godkända kostnader för projektet Business Bothnia 2,0 för projektperioden 2019-01-01 -- 2021-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Projektet är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia (huvudsökande), Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagarna Västerbotten, Kust-Österbottens Företagare samt Österbottens Företagarförening. Utöver de samverkansparter som nämnts ovan går Kvarkenrådet och Vasa stad in som medfinansierare då man bedömer projektet som viktigt med tanke på utvecklingen av SME-företagarnas exportmöjligheter.

Det kort- och långsiktiga målet är att affärsrelationerna över Kvarken kontinuerligt ökar och att ett ökande antal företag i regionen Västerbotten och Österbotten bedriver gränsöverskridande affärsverksamhet. Denna affärsutveckling omfattar även affärsrelationer med tredje part som kan vara aktörer både inom och utanför dessa två regioner.

Den primära målgruppen för projektet är små och medelstora företag på båda sidor om Kvarken som önskar öka sin affärsutveckling internationellt. Under projekttiden kommer några företag att ges möjlighet att delta i projektet som pilotföretag.

Detta projekt behövs för att uppfylla de önskemål om utökade affärsrelationer som framställt av SME-företag i Västerbotten och Österbottens län.

Detta projekt behövs också för att uppfylla de politiska intentioner som framställts av Österbottens Förbunds "Plan för övergripande strukturomvandling 2016" samt Västerbottens Innovationsstrategi 2014 - 2020.

Detta projekt skapar ekonomisk tillväxt med ökad sysselsättning och förbättrade relationer mellan Kvarkens gränsregioner.

Ansökan avser medfinansiering till Botnia-Atlanticprogrammet.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Mikael Johansson

Katarina Molin

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



§ 159

Projektbeslut: Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E)

Dnr: 18RV0444

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Vasa universitet 841 549 kr, dock högst 11 % av godkända kostnader för projektet Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E) för projektperioden 2019-01-01 -- 2021-06-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Det problem som BID4E-projektet syftar till att lösa är att många små och medelstora företag (SMF) i Botnia-Atlantica-regionen har begränsade kunskaper, verktyg och nätverksmöjligheter för internationell affärsutveckling. Konsekvenserna av problemet är allvarliga, eftersom dessa små och medelstora företag vanligtvis har en begränsad hemmamarknad. De måste därför kunna hantera konkurrensen och de förändringar som digitaliseringen orsakar i den globala affärsverksamheten för att kunna bevara och helst utöka sina marknader internationellt.

Projektets mål är därför att öka den internationella konkurrenskraften i regionala SMF genom att öka deras möjligheter att skapa internationell affärs- och innovationsutveckling, utnyttja digitalisering och få en kritisk massa i gränsöverskridande partnerskap. BID4E projektet syftar till att engagera minst 30 små och medelstora tillverkande företag i Västerbotten, Västernorrland, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Projektet ska genomföra en rik uppsättning av aktiviteter för att nå sitt mål. Först görs en analys av varje deltagande SMF avseende dess internationella affärsutvecklingsförutsättningar och möjligheter på marknaden. För att öka kunskapsbasen hos företagen anordnas därefter utbildningar om digitalisering som drivkraft för förändring, miljöhållbarhet, jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. För att stötta företagen i deras arbete kommer projektet också att utveckla två användarvänliga digitala verktyg för internationell affärsutveckling och ge företagen stöd i att ta verktygen i bruk. Efter projektets avslut kommer projektresultaten, liksom de två digitala verktygen för internationell affärsutveckling, att vara tillgängliga via digital plattform.

Projektkonsortiet leds av Vasa universitet. Övriga projektpartners är Tampere universitet (Seinäjäki University Consortium), Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet. Det akademiska projektkonsortiet ska samarbeta nära med regionala innovationsaktörerna Almi Nord, LTU Business, IUC Norr samt med Region Västerbottens digitaliserings- och internationaliseringsprojekt Digilyft Västerbotten 2.0 och Regional Exportsamverkan.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Mats Svensson, Katarina Molin

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



§ 160

Projektbeslut: Rätt kompetens i vården

Dnr: 18RV0450

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Västerbottens Läns Landsting 1 500 000 kr, dock högst 21,71 % av godkända kostnader för projektet Rätt kompetens i vården för projektperioden 2019-03-01 -- 2021-08-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Västerbottens läns landsting, VLL, har, som många andra landsting, identifierat att bristen på utbildad vårdpersonal är stor och kommer att öka ytterligare i framtiden. Arbetet upplevs som stressigt och det finns medarbetare som går till andra yrken. För att klara vårduppdraget i framtiden behöver VLL både attrahera nya medarbetare och behålla, utveckla de som redan är anställda.

Att arbeta för ett mer hållbart yrkesliv är prioriterat. Ett led i detta är att använda all personal till uppdrag kopplade till utbildning, rätt använd kompetens.

Syftet med projektet är att skapa en ny yrkesgrupp, skräddarsydd för vården, med kort utbildningstid. Detta innebär att många i samhället blir anställningsbara i serviceyrket. VLL vill skapa ett serviceyrke med omväxlande och meningsfulla arbetsuppgifter som man vill och kan utöva under hela sitt yrkesliv. Ytterligare syfte är att med medveten rekrytering skapa förutsättningar att öka andelen män i arbetslaget. Förhoppningen är att flera av kommande servicemedarbetare kommer att upptäcka vården som yrkesområde efter att de deltagit i arbetsteamet kring patienten.

Dessa har då chans att gå vidare och söka vårdutbildning och det breddar regionens bas för rekrytering till vårdirken. För vårdpersonalens del är syftet att skapa ny kunskap (livslångt lärande) för att patientsäkert växla arbetsuppgifter. Ambitionen är att aktiviteterna ska leda till en ökad attraktion i samtliga vårdirken eftersom förändringen kommer leda till att yrkena blir mer renodlade kopplat till vårdkompetens. Syftet med själva kompetensväxlingen är att effektivisera patientarbetet och förbättra arbetsförhållandena. Projektet kan också minska den samvetsstress hos medarbetare som idag leder till försämrad livskvalité utbrändhet.

Projektet söker finansiering ifrån Europeiska Socialfonden Övre Norrland och tidigare har Norrbottens Läns Landsting drivet ett liknande projekt, Vårdnära service, med goda resultat.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Liv Öberg

Katarina Molin

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



§ 161

Projektbeslut: Testbädd för fjärrstyrda kritiska samhällsfunktioner i perifera regioner

Dnr: 18RV0443

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Storumans Kommunföretag AB 1 939 992 kr, dock högst 25 % av godkända kostnader för projektet Testbädd för fjärrstyrda kritiska samhällsfunktioner i perifera regioner för projektperioden 2018-11-12 -- 2020-11-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Projektansökan innefattar två testområden, den fjärrstyrda flygplatsen koncept för framtiden samt vård och omsorg på distans för god och nära vård. Den gemensamma nämnaren mellan testområdena är distansöverbyggande teknik. Projektets koncept är testbädd för fjärrstyrda kritiska samhällstjänster i perifera miljöer. Genom en testbädd för kritiska samhällstjänster i perifera regioner avser projektet kunna erbjuda något som man menar näringslivet saknat. Erbjudandet består i huvudsak av två komponenter:

1. Access till offentlig infrastruktur – projektet erbjuder access till infrastruktur för samhällsservice som genom testbädden uppgraderas till innovationsinfrastruktur för utveckling av framtidens robusta samhälle, ett robust samhälle som inkluderar glest befolkade perifera regioner.
2. Synliggörande av glesbygdens potential som innovationsyta - de fjärrlösningar som utvecklas för offentlig sektor i större städer, blir ofta komplexa då de kopplas till en rad specialistfunktioner som är unika för den regionen. Projektet avser visa att utveckling som utgår ifrån samhällsfunktioners grundkomponenter blir överförbara och skalbara. Landsbygd och glesbygd blir därför en attraktiv innovationsyta med större regioner och städer som potentiella avnämare.

Att lyckas attrahera industrin till att utveckla lösningar för glesbygd är, enligt projektet, ett nödvändigt steg i utveckling av små kommuner, dels för att befolkningen i glesbygd skall kunna få ta del av digitaliseringens möjligheter men även för att skapa hållbara lösningar för glesbygd. Med testbädden erbjuds mindre kommuner och dess verksamma organisationer och myndigheter att ta ansvar för sin egen utveckling. Initialt så kommer testbädden erbjuda testning inom två tidigare nämnda områden där gemensam testbädd för fjärrstyrning av de olika kritiska samhällsfunktionerna är Vattenfalls tidigare driftcentral. Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från Vinnovas utlysning Testbädd för samhällets utmaningar.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Irina Bergsten

Katarina Molin

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



§ 162

Projektbeslut: Nordic eHealth Cluster, NeC

Dnr: 18RV0449

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Seinäjoki University of Applied Sciences 538 518 kr, dock högst 11 % av godkända kostnader för projektet Nordic eHealth Cluster, NeC projektperioden 2019-01-01 -- 2020-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ett kluster för företag specialiserade på eHälsa. Klustret kommer att tillhandahålla en plattform för SMEs för kommunikation och samarbete med syfte att stärka företagens position på marknaden, både nationellt men även internationellt. Inom plattformen kommer företagen kunna möta hälso- och sjukvården för att samarbeta både fysiskt och virtuellt. Hälso- och sjukvården kommer att presentera behov och utmaningar för lösningar som behövs för att utveckla vården, dessa idéer kan komma från personal inom vården men likväl från patienter som kunder till vården. För att ytterligare stärka förutsättningarna för utveckling av lösningar, finns akademien som bistår i utvecklingen av lösningarna. Projektet anser att detta är ett innovativt angreppssätt, där företagen, vårdpersonal, patienter, patientföreningar möts för en gemensam utvecklingsprocess.

Samarbete mellan företag och hälso- och sjukvården samt akademien (Nordic eHealth Cluster) kan bidra till reducerade kostnader för hälso- och sjukvården gällande en minskad belastning av fysiskt arbete, ökat förståelse och involvering för hälso- och sjukvårdspersonal och att tillhandahålla aktuell kunskap och statistik för politisk ledning gällande statusen på hälso- och sjukvården. Ett gemensamt eHälso kluster kommer att fungera som en plattform i Botnia-Atlantica regionen som möjliggör kommunikation och som kan användas för utbildning, handledning, rådgivning. Genom detta stärks kompetensen i det geografiska området.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Mats Svensson

Katarina Molin

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



§ 163

Projektbeslut: Kliva-Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Dnr: 18RV0448

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet avslår ansökan gällande projektet Kliva-Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade budgeten och i konkurrens med andra angelägna projekt prioriteras inte projektet.

Ärendebeskrivning

KLIVA är ett gränsöverskridande projekt med partners och verksamhet i Sverige och Finland. Partnerskapet består av regionala och nationella myndigheter och universitet. I projektet deltar även representanter för de areella näringarna och kommuner.

För att möta utmaningarna med miljöförändringar i vattenmiljöer, såsom övergödning, fysisk påverkan, metallbelastning och klimatförändring, och samtidigt möta utmaningar för en hållbar landsbygdsutveckling finns det i Kvarkenområdet ett behov att ta fram underlag för åtgärder och beslut som berör miljö- och naturresurser. Genom samarbetet mellan länderna skapas goda möjligheter till gränsöverskridande utbyte av erfarenheter och kompetens samt till att tillsammans skaffa ny kunskap och nya verktyg för att hantera utmaningarna och anpassningar till de utmaningar som klimatförändring innebär.

KLIVA-projektets huvudsakliga mål är att utveckla samarbetsstrukturer inför en gemensam vattenvårds- och havsplanering i Kvarkenområdet för att gemensamt främja en god ekologisk status i våra vatten och en hållbar landsbygdsutveckling. Vidare är målet att bidra till att ta fram, förenkla och tydliggöra klimatförändringens effekter och inverkan på ekosystemtjänster, vattenbalans och metallbelastning samt behov av anpassning till klimatförändringarna i regionen. Därtill tar projektet fram underlag för samhällsplanering och åtgärdsrioritering. Resultat från de tidigare projekt tillsammans med projektets resultat sammanfogas till en helhet där de deltagande organisationernas kunskaper bidrar till en synergi för en bärkraftig region i Kvarken.

De primära målgrupperna är inom den offentliga sektorn myndigheter, kommuner och organisationer vars uppgifter omfattar samhällsplanering eller förverkligande av strategier som omfattar klimatförändring, vattenvård, landsbygdsutveckling. Projektets aktiviteter riktar sig även till markägare och aktörer inom de areella näringarna samt till medborgare som bor och nyttjar vattenmiljöerna i modellområdena. Vi arbetar inom 4 av varandra stödjande aktiviteter:

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Liv Öberg

Katarina Molin

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



§ 164

Projektbeslut: Digital plattform, nya transportlösningar och kompetensutveckling för ökat utbud av lokal mat och livsmedelsprodukter i Helgeland och Västerbotten

Dnr: 18RV0446

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar MITTSKANDIA 470 000 kr, dock högst 12,42 % av godkända kostnader för projektet Digital plattform, nya transportlösningar och kompetensutveckling för ökat utbud av lokal mat och livsmedelsprodukter i Helgeland och Västerbotten för projektperioden 2018-11-01 -- 2021-02-15 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Detta är ett Botnia Atlanticaprojekt mellan i synnerhet kommunerna Lycksele, Storuman, Sorsele och Vilhelmina och kommuner i Helgeland. Bakom projektet står organisationen Mittskandia. I Västerbottens fjällkommuner finns stora möjligheter men också utmaningar med att utveckla den lokala livsmedelsproduktionen och matupplevelser och som reseanledningar. Den stora utmaningen är hur detta kan tillgängliggöras och marknadsföras.

Därför syftar detta projekt till att bygga upp en digital plattform för handel med lokal mat och livsmedelsprodukter för bättre logistik, leveranssäkerhet, sänkta kostnader och minskad klimatpåverkan. Projektet ska också tillsammans med näringslivet utveckla och prova nya transportlösningar för lokala livsmedelsprodukter i Helgeland och Västerbotten, och kartlägga och begränsa hinder för gränshandel med livsmedelsprodukter.

Målgrupp för projektet är

- Lokala livsmedel-/matvaruproducenter i Helgeland och Västerbotten med behov att effektivare nå ut på marknaden.
- Hotell och restauranger som vill öka andelen lokala råvaror i menyn med sikte på registrering i White guide. Butiker som vill öka utbudet av lokalt producerade livsmedel i sortimentet.
- Grossister och andra distributörer/transportörer av lokal mat och livsmedel som vill förbättra logistiken, sänka kostnader och minska klimatpåverkan.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Liv Öberg

Katarina Molin

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



§ 165

Projektbeslut: Det gröna stråket

Dnr: 18RV0458

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Mellersta Österbottens yrkes-högskola/ CENTRIA forskning och utveckling 632 706 kr, dock högst 10 % av godkända kostnader för projektet Det gröna stråket för projektperioden 2019-01-01 -- 2021-09-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Syftet är att ta fram socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara metoder för utvecklande, byggande och drivande av speciellt vattennära natur- och kulturarvsområden genom att engagera invånare och besökare, föra fram ett affärsmodellstänk samt skapa mer hållbara och icke-invasiva byggda strukturer.

Det övergripande målet är att öka attraktionskraften hos orter genom att ta vara på potentialen hos vattennära natur- och kulturarvsområden. Målet med projektets kunskapsdistribution är att skapa ett västerbottnisk-österbottniskt nätverk av orter och aktörer med vattennära natur-och kulturarv som kan fortsätta utveckla sina objekt i en internationell referensram.

Projektet ligger i linje med den Regionala Utvecklingsstrategins (RUS) delstrategi 1. Samhällen som inkluderar och utvecklar människor, med det prioriterade området 1.3 Levande kulturliv, social ekonomi och fritid samt med fokusområde för smart specialisering 6. Upplevelsenärningar samt kulturella och kreativa näringar.

Efter kompletteringar bedöms projektet vara jämställdhetsintegrerat. Överlag bedöms de horisontella kriterierna jämställdhet och miljö genomsyra ansökan. Mångfald beskrivs i mindre grad. Urvalskriteriet Samverkan och nätverksbyggande genomsyrar ansökan. Utveckling och förnyelse av näringslivet samt näringslivsstödjande strukturer beskrivs i mindre grad.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Lennart Niemelä

Katarina Molin

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



§ 166

Projektbeslut: Kapacitet och samverkan för regional utveckling 2019+

Dnr: 18RV0460

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Regionförbundet Västerbottens län 3 771 196 kr, dock högst 50 % av godkända kostnader för projektet Kapacitet och samverkan för regionalt utveckling 2019+ för projektperioden 2018-12-01 -- 2021-11-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Regionförbundet Västerbottens län beviljas dessutom 1 936 788 kr, dock högst 26,7 % av godkända kostnader för projektet Kapacitet och samverkan för regionalt utveckling 2019+ för projektperioden 2018-12-01 -- 2021-11-30 . Medel disponeras från egna regional projektmedel, (ERP) .

Ärendebeskrivning

Skapandet av den nya Region Västerbotten där Regionförbundet Västerbottens län och Västerbottens läns landsting slås ihop innebär stora resursmässiga påfrestningar. Ambitionen är att skapa en organisation som är effektiv, transparent och som möter de behov av samverkan och regionalt ledarskap som är viktiga för en hållbar utveckling i Västerbottens län. Projektet Kapacitet och samverkan för regional utveckling 2019+ ska bidra till att det regionala utvecklingsarbetet bibehåller hög kvalitet och utvecklar effektiva och transparenta arbetsformer tillsammans med kommunerna.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Katarina Molin

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



§ 167

Remissen remittering av betänkande vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34. Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0308

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet avger yttrande enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Svar ska ha inkommit till Miljö- och energidepartementet senast den 31 oktober.

Region Västerbotten har samordnat sitt svar med kommunerna i Västerbottens län, varför stort fokus ligger på konsekvenser för kommunerna.

Att göra vattentjänsterna hållbara är ett ansvar som alla delar. Samhället, i det här fallet kommunen, har ett uppdrag att lösa detta när det finns ett behov av att skydda hälsa och miljö och när bebyggelsen finns i ett större sammanhang. Det är det som står i den lag som en stor del av detta betänkande kretsar kring, nämligen lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). Den ekologiska hållbarheten och hur vi tillsammans ska klara kraven för miljö och hälsa styrs av miljöbalken (1998:808). Där finns krav på kommuner och på dem som inte bor i bebyggelse i ett större sammanhang och som därför själva ansvarar för sina vattentjänster.

Vattentjänsterna är försörjning av dricksvatten och bortförande av dagvatten och spillvatten. De två sistnämnda kallas i allmänhet för avlopp. Dagvatten är det regnvatten som hamnar på hårdgjorda ytor och hus och som måste ledas bort för att det inte ska orsaka skador. Spillvatten är det som spolats ner i toaletten eller sköljs ut från duschen, tvättmaskinen och köket. För att vara ekologiskt hållbar ska hanteringen av spillvatten inte leda till övergödning och inte till spridning av kemikalier och smittämnen.

Beslutsunderlag

Remissvar

Missiv

Betänkande hållbara vattenvägar

Primärkommunala delegationens protokoll 2018-10-18

Beslutsexpediering

Jonna Lidström

Miljö- och energidepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se både i word- och pdf-format

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



§ 168

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge. Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0342

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets får möjlighet att inkomma med synpunkter på yttrandet innan det går iväg till Förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Svar ska ha inkommit till Miljö- och energidepartementet senast den 16 november.

2009 infördes nya regler för strandskyddet i miljöbalken och plan- och bygglagen, bland annat reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Inriktningen var att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt i många landsbygder, samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras (prop. 2008/09:119).

LIS-reglerna innebär att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut områden som de bedömer lämpliga för landsbygdsutveckling. Inom dessa områden blir det möjligt att bevilja dispens från strandskyddet eller upphäva strandskyddet i detaljplan genom att tillämpa det särskilda skälet för landsbygdsutveckling (7 kap. 18 d § miljöbalken). I vissa delar av Sverige, framförallt längs de södra kusterna, får kommunerna inte peka ut LIS-områden. I andra delar av landet ska kommunerna vara restriktiva med LIS-områden, såsom i tätorter och vid de största sjöarna.

Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att se över LIS-reglerna i syfte att föreslå författningsändringar och eventuella andra åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder, utan att de 6 värden som strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventyras. Fokus skulle ligga på att utveckla möjligheterna att bygga permanentbostäder.

Beslutsunderlag

Remissvar

Missiv

Rapporten uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Beslutsexpediering

Jonna Lidström

Miljö- och energidepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se både i word- och pdf-format.

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



§ 169

Regionplan 2019. Förslag till målformulering

Dnr: 18RV0452

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen lämnar förslag till Landstingsfullmäktige på följande målformulering till regionplan 2019:

Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt.

Ärendebeskrivning

Landstingets organisationsövergripande styrdokument kallas idag för Landstingsplan. För den nya regionkommunen kommer samma organisationsövergripande styrdokument att kallas för Regionplan. I regionplanen beskrivs i stora drag organisationens verksamhet och ekonomi.

De övergripande mål som fullmäktige beslutar om för organisationen under ett år finns också med i regionplanen. För 2019 föreslås att förbundsstyrelsen lämnar förslag på målformuleringen: "Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt" till att bli ett av de fem övergripande mål som fullmäktige fattar beslut om. De övriga fyra målen som landstinget föreslår till regionplanen är: Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård, Aktiv och innovativ samarbetspartner, Attraktiv arbetsgivare.

Beslutsexpediering

Landstingsfullmäktige i Västerbottens län

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



§ 170

Statligt anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län 2019

Dnr: 18RV0429

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslag till äskande om statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2019.

Ärendebeskrivning

I enlighet med målen i Västerbottens läns kulturplan 2016-2019 redovisas förslag till äskande om statliga anslag till regionala kulturverksamheter, se ansökan (bilaga).

Kulturberedningens behandling av ärendet

Kulturberedningen beslutar att delegera till ordföranden att besluta om eventuella justeringar i ansökan.

Beslutsunderlag

Ansökan om statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2019 samt NMD

Kulturberedningens protokoll 2018-10-17

Beslutsexpediering

Camilla Thorn Wollnert

Frida Hald

Statens kulturråd

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



§ 171

Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län. Val av likvidator

Dnr: 18RV0036

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa att Regionstyrelsen i det nya Region Västerbotten utses till likvidator i samband med likvidationen av Regionförbundet Västerbottens län.

Ärendebeskrivning

Enligt förbundsordningen är det förbundsstyrelsen, alternativt den som styrelsen utser som likvidator, som ska verkställa likvidationen i egenskap av likvidator. För att undvika att behöva utse en ny styrelse i Regionförbundet Västerbottens län, att ha fortsatta intäkter och kostnader efter likvidationsdatumet samt upprätta en årsredovisning för kommande år kan en annan likvidator än Förbundsstyrelsen utses. Förslaget är att Regionstyrelsen i den regionen utses till likvidator.

Beslutsunderlag

Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län

Beslutsexpediering

Lena Nordling

Samtliga förbundsmedlemmar

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



§ 172

Delårsbokslut per den 31 augusti 2018

Dnr: 18RV0453

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att fastställa delårsbokslutet per den 31 augusti 2018.

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten uppvisar i delårsbokslutet per 2018-08-31 både ett positivt resultat och en positiv budgetavvikelse. Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat inom flera enheter, mediainköp under budget inom Mediacynter samt att medel för resursförstärkning inom Infomix inte har nyttjats i budgeterad omfattning. I utfallet ligger projektöverskott som summerar till 200 tkr. Antalet utbildningsplatser har utökats under året, det betyder att mobilitetsstödet till andra regioners folkhögskolor ökar och medför att lagd budget för detta bedöms överskridas. Prognosen för hela verksamheten för år 2018 är dock ett nollresultat.

Både de verksamhetsmässiga och de finansiella målen har en god måluppfyllnad. Region Västerbotten bedömer därför att det lagstadgade kravet om god ekonomisk hushållning är uppfyllt.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2018-08-31, presentation

Delårsrapport 2018-08-31

Beslutsexpediering

Lena Nordling

Jenny B Eklund, Redovisningschef, Västerbottens läns landsting

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



§ 173

Budget 2019

Dnr: 18RV0454

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att fastställa budget för 2019 för den regionala förvaltningen inom den nya regionen.

Ärendebeskrivning

Enligt förbundsfullmäktiges beslut i maj 2018 har avgifter samt anslag uppräknats med 2,5% respektive KPI 1,9%. Anslaget från Länsstyrelsen ökar med drygt 4 mkr på grund av överföring av uppgifter inom det regionala utvecklingsansvaret.

Ökningen inom tjänstemannaorganisationen ligger på 5 mkr, den avser till största del löner och lokalkostnader och beror huvudsakligen på tillkommande personal från Länsstyrelsen i samband med övertagande av arbetsuppgifter. I den nya regionen kommer en pott med regionala utvecklingsmedel att ersätta den tidigare projektmedelpotten (egna regionala projektmedel), potten ligger kvar på samma nivå som 2018 (5,2 mkr).

Kulturberedningens totala budgetframställan på uppräknings 1,7 mkr är med i budgetförslaget, varav det ökade bolagsanslaget står för 1,3 mkr, och mobilitetsstöd till kostnärer 0,1 mkr. Av ökningen av bolagsanslaget ska Västerbottens läns landsting stå för 0,3 mkr. Ytterligare 0,4 mkr har lagts till Kulturberedningens framställan för att fånga upp ökad budgetram från landstinget avseende hyreshöjning Norrlandsoperan.

De politiska arvoden har uppräknats med LPIK (landstingsprisindex) 2,8%.

Budgetmedel för anslag till kollektivtrafiken, 134,5 mkr, flyttas över till förvaltningen för regional utveckling i samband med regionbildningen.

Beslutsunderlag

Budget 2019, presentation

Information budgetberedning/AU: Förslag till regional kulturbudget 2019

Information budgetberedning/AU: Förslag till budget för beredningen för utbildning och kompetensförsörjning 2019

Information budgetberedning/AU: Förslag till budget för primärkommunala beredningen 2019

Beslutsexpediering

Lena Nordling

Kristin Antonsson, Budgetchef, Västerbottens läns landsting

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



§ 174

ALMI Företagspartner Nord AB. Ägaranvisning

Dnr: 18RV0464

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till ägaranvisning.

Ärendebeskrivning

ALMI Företagspartner Nord AB har jobbat med att ta fram förenklade ägaranvisningar för att förtydliga uppdraget. Almi Nords ägardirektiv hanteras mellan de tre parter som utgör ägare till det regionala Almi-bolaget: Almi Moderbolag, Norrbottens Läns Landsting och Region Västerbotten. Direktiven är det uppdrag som ägarna lämnar till styrelsen att genomföra och arbeta för under perioden.

Bakgrund

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed 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.

Beslutsunderlag

Förslag till ägaranvisning för ALMI företagspartner Nord AB

Nu gällande måltal

Måltal för regionala bolag

Beslutsexpediering

Region Västerbottens ombud och ersättare till ombud för ALMI Företagspartner Nord AB

ALMI företagspartner Nord AB

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



§ 175

ALMI Företagspartner Nord AB. Driftanslag

Dnr: 18RV0464

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftanslag.

Ärendebeskrivning

Av ägaranvisningar 2018 för Almi Företagspartner Nord AB framgår att finansieringen av bolagets verksamhet för 2019 ska överenskommas i särskild ordning.

Ägarna har beslutat att verksamheten 2019 ska finansieras enligt nedan.

Almi Nord	Moderbolag		Regional ägare		Summa
Driftanslag	12 353 984	51%	11 869 514	49%	24 223 498
<i>varav Norrbotten</i>			5 934 757		
<i>varav Västerbotten</i>			5 934 757		
<i>Reserverade medel för Insatser för ökad tillväxt</i>	<i>2 050 000</i>	<i>51%</i>	<i>1 969 607</i>		<i>4 019 607</i>
<i>varav Norrbotten</i>			<i>984 804</i>		
<i>varav Västerbotten</i>			<i>984 804</i>		

För insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om 2 050 000 kronor och de regionala ägarna en ram om 1 969 607 kronor (vardera 984 80) som kan tas i anspråk efter beslut om samverkan i projekt.

Bakgrund

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed 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.

Beslutsunderlag

Förslag till driftanslag för ALMI Företagspartner Nord AB

Beslutsexpediering

Lena Nordling

ALMI företagspartner Nord AB

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



§ 176

Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2019

Dnr: 18RV0457

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige anta anvisningar till ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma 2019 för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Skellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, AC-net Internservice AB, AC-net Externservice AB och ALMI Företagspartner Nord AB.

Ärendebeskrivning

Region Västerbottens Förbundsfullmäktige antog den 7 juni 2012, § 38 en ägarpolicy för aktivt ägarskap. Ägarpolicyen anger de regler som ska gälla för relationen mellan regionförbundet och dess helägda och delägda bolag, samt vilka förutsättningar som gäller för andra bolag och föreningar där regionförbundet har intressen. Ägarpolicyen berör främst de bolag där regionförbundets aktiestorlek överstiger mer än tjugo procent och de föreningar där regionförbundet utser mer än en femtedel av styrelseledamöterna.

Arbetsutskottet fick i samband med att Förbundsfullmäktige antog ägarpolicyen i uppdrag att dels organisera årliga dialog- och utvecklingsmöten mellan regionförbundet och bolagens företrädare, dels upprätta anvisningar för ägarinstruktion till ombud samt ta fram skriftliga rutiner för uppsiktsplikten av bolagen och uppföljningen av bolagens verksamhet.

Förbundsstyrelsen antog den 7 november 2012, § 79 rutiner för uppsiktsplikten av bolagen innefattande dialog- och utvecklingsmöten samt anvisningar för ägarinstruktion till ombud. Under punkt 3.1 i dokumentet finns anvisningar till ombud vid bolagsstämma. Dokumentet anger även att ägarinstruktion ska fattas beslut om i Förbundsfullmäktige senast före bolagsstämman.

Region Västerbotten ser inte att det finns några behov av tilläggsdirektiv utöver de generella ägarinstruktionerna till ombuden vid 2019 års bolagsstämmor/årsstämmor för följande bolag: NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Skellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, AC-net Internservice AB, AC-net Externservice AB och ALMI Företagspartner Nord AB

Därmed föreslås Arbetsutskottet föreslå Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige att anta anvisningarna för de generella ägarinstruktionerna till ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor som finns i punkt 3.1 i dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten att gälla för ovan nämnda bolag under 2019.

Utdrag ur dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, punkt 3.1
Anvisningar till ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma:

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



”Bolagets aktieägare varav Region Västerbotten i de flesta bolagen utgör en av flera ägare, representeras av ett ombud som röstar för respektive ägares aktier.

Förbundsstyrelsens generella instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor omfattar:

- Fastställa – balans och resultaträkning
- Behandla vinsten enligt förslag i årsberättelsen
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- ... ”

Beslutsunderlag

Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, Förbundsstyrelsens beslut 2012-11-07, § 79.

Beslutsexpediering

Förbundsfullmäktiges beslut expedieras till ombud och ersättare till ombud för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Skellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, AC-net Internservice AB, AC-net Externservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB

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



§ 177

Regionförbundet i Västerbottens läns bolag. Överlämnande av ägaransvar till den nya regionkommunen

Dnr: 18RV0336

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar ägaransvaret och aktier i följande bolag till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari 2019.

Bolagets namn	Ägarandel i %
Västerbottens museum AB	40
Skogsmuseet i Lycksele AB	49
Norrlandsoperan AB	60
Skellefteå museum AB	40
Västerbottensteatern AB	60
ALMI Företagspartner Nord AB	24,5
AC-Net Internservice AB	80
AC-Net Externservice AB	76
Norrbotniabanan AB	28,6
Uminova Innovation AB	8,04
Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring)	8,04
AB Transitio	5

Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari 2019. Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation.

Ärendebeskrivning

Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018, § 34 fattade beslut om likvidation av Regionförbundet i Västerbotten län. Som en följd av detta avser Västerbottens läns landsting (under namnet Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019) att överta Regionförbundet i Västerbottens läns innehav av aktier i följande bolag:

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



Bolagets namn	Ägarandel i %
Västerbottens museum AB	40
Skogsmuseet i Lycksele AB	49
Norrlandsoperan AB	60
Skellefteå museum AB	40
Västerbottensteatern AB	60
ALMI Företagspartner Nord AB	24,5
AC-Net Internservice AB	80
AC-Net Externservice AB	76
Norrbotniabanan AB	28,6
Uminova Innovation AB	8,04
Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring)	8,04
AB Transitio	5

Bolagen som är kopplade till kollektivtrafikmyndigheten hanteras i särskild ordning och behandlas inte i detta ärende. Detta gäller Länstrafiken i Västerbotten AB och dess hel- och delägda bolag; Bussgods i Norr AB, Norrtåg AB, samt Samtrafiken i Sverige AB.

I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län framgår det att medlemmarna måste godkänna överförandet av bolagens aktier. Detta med grund i följande paragrafer:
§ 23 Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets verksamhet.
§ 25 När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i § 23.

I enlighet med beslutet om likvidation har medlemmarna godkänt att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen. För att förtydliga processen kring bolagen har en remiss med namnet Överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län skickats ut till regionförbundets medlemmar. Remissen ber medlemmarnas fullmäktige godkänna att Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio till Västerbottens läns landsting inför bildandet av regionkommun, i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

Remissvar ska ha inkommit till Regionförbundet i Västerbottens län senast den 24 oktober. Förbundsfullmäktige den 29 november fattar därefter beslut om överlåtelse.

Inför utskicket av Arbetsutskottets kallelse väntar vi svar från 9 av medlemmarna.

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



Beslutsunderlag

Landstingsfullmäktiges beslut den 9 oktober 2018 angående övertagande av ansvar för förbundets bolag

Remissen överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län

Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län

Beslutsexpediering

Samtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län.

Bolagen: Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring), AB Transitio

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



§ 178

Regionförbundet i Västerbottens läns föreningar och nätverk. Begäran om utträde samt ansökan om medlemskap

Dnr: 18RV0459

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att Regionförbundet i Västerbottens län begär utträde ur föreningarna och nätverken samt ger regiondirektören i uppdrag att säkerställa att den nya regionkommunen ansöker om medlemskap i föreningarna och nätverken.

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari 2019. Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation.

Ärendebeskrivning

Regionförbundet i Västerbottens län innehar även medlemskap och deltar i flera olika typer av föreningar och nätverk. Förbundet kommer att begära utträde ur föreningarna och Västerbottens läns landsting (under namnet Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019) kommer att ansöka om medlemskap.

För detta krävs inget beslut från medlemmarna.

Föreningens- och nätverkets namn
MittSkandia
Cooperation Västerbottens län
Kvarkenrådet
Intresseföreningen Norrtåg
LIKE (tidigare Les Rencontres)
Assembly of European Regions (AER)
Committee of Peripheral Maritime Regions (CPMR)
Föreningen Samisk teater (Giron Sámi Teáhter)
Föreningen Norden
Rennäringsdelegationen
Europaforum Norra Sverige
Norrbottenabanegruppen

Beslutsunderlag

Landstingsfullmäktiges beslut den 9 oktober 2018 angående övertagande av förbundets medlemskap i föreningar.

Remissen överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län

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



Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län

Beslutsexpediering

Samtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län.

Föreningarna/nätverken: MittSkandia, Coompanion Västerbottens län, Kvarkenrådet, Intresseföreningen Norrtåg, LIKE, Assembly of European Regions, Committee of Peripheral Maritime Regions, Föreningen Samisk teater, Föreningen Norden, Rennäringsdelegationen, Europaforum Norra Sverige, Norrbotniabanegruppen

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



§ 179

Regionförbundet i Västerbottens läns ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Överlämnande av ansvaret till den nya regionkommunen

Dnr: 18RV0337

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län överlämnas till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari 2019 och under en övergångsperiod.

Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar ägaransvaret och aktier i Länstrafiken AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i Samtrafiken AB och Norrtåg AB samt delägaransvar i AB Transitio till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari 2019 och under en övergångsperiod.

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari 2019. Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation.

Ärendebeskrivning

En särskild fråga att hantera är organisationen av den regionala kollektivtrafiken. I Västerbottens län har landstinget och kommunerna beslutat att Regionförbundet Västerbottens län ska vara regional kollektivtrafikmyndighet.

Med anledning av regionförbundets avveckling har formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras varit föremål för utredning och remiss till Västerbottens kommuner, förbundets medlemmar. Remissvaren har dock inte givit någon entydig bild över hur den framtida organisationen av kollektivtrafikmyndigheten ska utformas.

I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommunerna ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida inte landstinget och kommunerna kommer överens om att antingen landstinget eller kommunerna ska ha ansvaret. Det medför att, eftersom regionförbundet upphör, landstinget och kommunerna behöver komma överens om en lösning för ansvarsfrågan från och med 1 januari 2019. Med hänsyn till formuleringen i lag om kollektivtrafik, medlemmarnas divergerande syn på organisationsfrågan och den korta tid som återstår föreslås beslutas att medlemmarna godkänner att kollektivtrafikmyndighetens verksamhet lyfts in under regionkommunens ansvar under en övergångsperiod. Samma förutsättningar som gällt sedan tidigare ska också gälla under övergångsperioden, även vad gäller finansieringen med den fördelning av kostnader som används i dag.

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



Regionkommunen ska under 2019 tillsammans med kommunerna arbeta fram en långsiktig lösning på organisationsfrågan rörande regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Remiss skickades ut till förbundets medlemmar i juli med rekommendation att medlemmarnas fullmäktige fattar beslut om följande:

Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län övertas av regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod.

Godkänna att regionförbundets ägaransvar i Länstrafiken AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i Samtrafiken AB och Norrtåg AB överläts till regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod.

Godkänna att regionförbundets delägaransvar i AB Transitio överläts till regionkommunen region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod.

Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med regionkommunen ta fram ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län och återkomma till fullmäktige med förslag till beslut.

Remissvar ska ha inkommit till Regionförbundet i Västerbottens län senast den 24 oktober. Förbundsfullmäktige den 29 november fattar därefter beslut i frågan.

Inför utskicket av Arbetsutskottets kallelse väntar vi svar från 10 av medlemmarna.

Beslutsunderlag

Landstingsfullmäktiges beslut den 9 oktober 2018 angående ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen

Remissen ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen

Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län

Beslutsexpediering

Samtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län.

Bolagen: Länstrafiken AB, Bussgods i Norr AB, Samtrafiken AB, Norrtåg AB, AB Transitio

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



§ 180

Remiss av betänkandet särskilda persontransporter, moderniserad lagstiftning för ökad samordning. Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0347

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet avger yttrande enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Svar ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 5 november.

Särskilda persontransporter utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Uppdraget till utredaren av betänkandet "Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)" var att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter och därigenom bidra till att kommuner och landsting kan skapa en hållbarhet när det gäller såväl kostnader som kvalitet. Idag regleras särskilda persontransporter genom olika lagar som tillkommit vid olika tidpunkter och med olika utgångspunkter. De lagar som avses är följande:

Lagen (1997:736) om färdtjänst.

Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.

Lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor.

Skollagen (2010:800).

Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

De olika lagarna innebär att flera huvudmän är inblandade i särskilda persontransporter. Färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts är ett primärkommunalt ansvar medan ansvaret för sjukresor åvilar sjukvårdshuvudmannen. Enligt gällande lagstiftning är det möjligt att överlåta uppgifter, dvs. myndighetsutövning, avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten som finns i varje län. Någon sådan möjlighet finns inte avseende skolskjuts.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera reglerna för särskilda persontransporter i syfte att identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning av organiserandet och utförandet av sådana transporter, samt att föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja sådana hinder. Syftet med uppdraget har varit att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter och därigenom bidra till att kommuner och landsting kan skapa en hållbarhet när det gäller såväl kostnader som kvalitet. De särskilda persontransporterna utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor.

Utredningen har noga övervägt frågan om ett obligatoriskt huvudmannaskap på regional nivå, men med hänsyn främst till att detta skulle innebära en betydande inskränkning i den kommunala självstyrelsen föreslås ingen ändring i huvudmannaskapen utan det ska fortsatt vara frivilligt att överlåta huvudmannaskap till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Vidare öppnas möjligheten upp enligt kommunallagen (2017:725) till avtalssamverkan mellan kommuner för nya möjligheter till samordning.

Förslaget i betänkandet är att en ny lag om särskilda persontransporter ska ersätta lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Den nya lagen omfattar också sjukresor och skolskjuts, även om dessa verksamheter fortsatt ska regleras i annan lagstiftning som t.ex.

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



skollagen. Lagen om särskilda persontransporter samt ändringar i andra lagar föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

I betänkandet behandlas inte gymnasiets elevresor då dessa inte räknas som skolskjuts. Persontransporter för elever i gymnasiesärskolan räknas däremot som skolskjuts och omfattas därmed av förslagen i betänkandet.

Beslutsunderlag

Remissvar

Missiv

Betänkandet särskilda persontransporter

Beslutsexpediering

Heidi Thörnberg

Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till marie.egerup@regeringskansliet.se både i word- och pdf-format

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



§ 181

Meddelanden

Dnr: 18RV0068

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. **Rubrik:** Nya anställningar 2018-09-05 – 2018-12-31

2. **Rubrik:** Bussgods i Norr AB Styrelseprotokoll 2018-05-31

3. **Rubrik:** Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2 mars 2017

4. **Rubrik:** Norrtåg AB Styrelseprotokoll 7 december 2017

5. ~~**Rubrik:** Norrtåg AB Styrelseprotokoll 7 september 2017~~

6. **Rubrik:** Norrtåg AB Styrelseprotokoll 14 september och 22 september 2017

7. **Rubrik:** Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2017-02-09

8. **Rubrik:** Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2017-05-10

9. **Rubrik:** PROTOKOLL Skogsmuseet AB 2018 08 20

10. **Rubrik:** Styrelseprotokoll Länstrafiken i Västerbotten AB 2018-06-01

11. **Rubrik:** Styrelseprotokoll nr 142 AB Transitio 2018-04-12

12. **Rubrik:** Västerbottensteatern AB styrelseprotokoll 2018-09-20

13. **Rubrik:** Brev till kommunerna i Västerbottens län angående nominering till Primärkommunala beredningen

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

**§ 182****Delegeringsbeslut**

Dnr: 18RV0231

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll den 25 oktober 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	Beslutsdatum
Beslut avseende beviljande av projektmedel för projektet LS bron, projektägare Umeå Biotech Incubator AB	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-09-10
Remiss - Väg 364 - ombyggnad etapp 1, 2 och 3 i skellefteå kommun Västerbottens län	Heidi Thörberg	KTU9 Remissyttranden som inte har principell karaktär och som inte rymmer politiska ställningstaganden	2018-09-21
Ändringsbeslut avser förlängning av projekttid med 3 månader t.o.m. 2018-11-30 inom beviljad budget. Slutredovisning senast 2018-11-30 för projektet LADDS - Labb för det datadrivna samhället, projektägare Regionförbundet Västerbottens län.	Katarina Molin	LA3 Ändringsbeslut	2018-10-15
Förlängningsbeslut t.o.m. 2019-05-31 för projekt Förstudie Mjölföretagen i Västerbotten, projektägare Lantbrukarnas ekonomi AB.	Katarina Molin	LA3 Ändringsbeslut	2018-10-15

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



Delegeringsbeslut	Delegat (beslutsfattare)	Typ av beslut	Beslutsdatum
Beviljat projektmedel med 400 000 kr till Vindelns kommun för projektet "Avanäs företagspark"	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-10-05
Ändringsbeslut avser förlängning av projekttid med 3 månader t.o.m. 2019-03-31 inom beviljad budget för projektet Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på utvecklingspotentialerna i noderna, projektägare Umeå kommun.	Katarina Molin	LA3 Ändringsbeslut	2018-10-17

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



§ 183

Sammanträdesplan 2019 för Regional utvecklingsnämnd

Dnr: 18RV0461

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen notera informationen och rekommendera att Regionala utvecklingsnämnden håller sitt första sammanträde den 10 januari.

Ärendebeskrivning

I samband med att den nya mandatperioden träder i kraft den 15 oktober 2018 byter landstingsfullmäktige namn till regionfullmäktige och sammanträder för första gången den 28 november för att bland annat förrätta val till nämnderna och övriga politiska organ. Regionfullmäktige kommer då även att fastställa sina sammanträdestider för 2019. Förslaget på dessa är som följande:

26 februari

24-25 april

18-19 juni

17 september

19-20 november

Gruppmöten den 25 februari, 23 april, 17 juni, 16 september och 18 november

Regionförbundet Västerbottens län likvideras den 1 januari 2019. I den nya organisationen kommer området regional utveckling att ligga placerat under den Regionala utvecklingsnämnden. Nämnden föreslås hålla sitt första sammanträde den 10 januari 2019 för att förrätta val till utskotten och andra politiska organ samt besluta om sammanträdestider 2019. Nedan kan ni se förslag på sammanträdestider för den Regionala utvecklingsnämnden samt Beredning för regional utveckling.

<i>Beredning för regional utveckling (BRU)</i>	<i>Regional utvecklingsnämnd (RUN)</i>
<i>Sammanträde kl 9-12. Ort/Lokaler: Umeå, Tallen</i>	<i>Partigruppmöten kl 12-14. Sammanträde kl 14-17. Förutom 10 jan kl 9-16. Ort/Lokaler: Umeå, Tallen</i>
	10-jan
21-feb	21-feb
21-mar	21-mar
04-apr	04-apr
21-maj	21-maj
18-sep	18-sep
02-okt	02-okt
05-dec	05-dec

Beslutsunderlag

Regionala utvecklingsnämndens interna sammanträdesplan 2019

Region Västerbottens sammanträdesplan 2019 samt förklaring av förkortningar

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



§ 184

Information från verksamheten

Dnr: 18RV0067

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kanslichef Rachel Nygren informerar om aktuella händelser från verksamheten.

Regionledningsmöte äger rum den 22-23 november på Hotell Lapland i Lycksele.

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



§ 185

Information om bildandet av ny regionkommun i Västerbotten 2019

Dnr: 17RV0084

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

En lägesrapport ges i frågan om bildande av regionkommun.

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



§ 186

Information om ramverket. Nytt arbetssätt för uppföljning, utvärdering och lärande av RUS

Dnr: 18RV0462

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Implementering av ett utvecklingsprojekt som Region Västerbotten har jobbat med under ett antal år. Syftet är att synliggöra resultatet av det regionala utvecklingsarbetet för uppdragsgivare samt få en ökad förståelse för det regionala utvecklingsarbetet.

Beslutsunderlag

Presentation

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



§ 187

Livsmedelsstrategi för Västerbottens län. Lägesrapport

Dnr: 17RV0351

Förslag till beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

En livsmedelsstrategi och en plattform för att stärka livsmedelsnäringen kommer att gå under namnet- Mer mat från Västerbotten. Varför ska vi producera mer mat i Västerbotten? För att öka företagandet, fler arbetstillfällen och mera tillväxt. Vi kan producera mat med hög kvalitet med avseende på miljö, djurskydd, klimat, näring och smak. Vi vill öka graden av nationell självförsörjning och bidra till världens matförsörjning. Värna biologisk mångfald och ett levande kulturlandskap och slutligen öka stoltheten över vår matkultur som bygger på både tradition och innovation.

Styrgruppen består av representanter från Region Västerbotten, LRF och Länsstyrelsen.

Beslut om livsmedelsstrategi kommer att fattas i Regionfullmäktige under hösten 2019.

Beslutsunderlag

Presentation

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



§ 188

Sveriges Kommuner och Landstings modellregioner 2019.

Intresseanmälan från regional utveckling

Dnr: 18RV0463

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att Region Västerbotten ska ansöka om att bli Modellregion 2019 via Sveriges Kommuner och Landstings intresseanmälan. Intresseanmälan avser verksamheten regional utveckling.

Ärendebeskrivning

Intresseanmälan för att bli modellregion skickas in till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senast 30 oktober 2018. För att lämna en intresseanmälan ska deltagande politiker, chefer och nyckelpersoner ha vidtalats. Politiska beslut om jämställdhetsintegrering är en förutsättning för satsningen. SKL efterfrågar politisk förankring vid intresseanmälan.

Bakgrund

I SKL:s satsning modellregioner lär sig deltagarna jämställdhetsintegrering genom att systematiskt jämföra och utveckla sina arbetssätt med varandra genom benchmarking.

Deltagarna i satsningen arbetar under cirka ett år med ett strukturerat koncept som omfattar gemensam uppstart, en avslutande resultatkonferens och tre benchmarkingträffar. Lärande tas tillvara genom att implementera förbättringsarbeten i systemen för styrning, ledning och uppföljning. Benchmarkingen pågår under perioden februari 2019-februari 2020.

För politiker, chefer och nyckelpersoner rör det sig om förberedelser till och deltagande vid sammanlagt fyra-fem träffar under drygt ett år. Nyckelpersonen har ett övergripande ansvar för satsningen och uppskattad tid för detta är 20 dagar. Till detta kommer tid som varje organisation avsätter för att genomföra förbättringsarbete.

Beslutsunderlag

Intresseanmälan SKL modellregion

Beslutsexpediering

Sveriges Kommuner och Landsting

Katarina Molin

Sara Pejok

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



§ 189

Ändring av datum för Arbetsutskottets sammanträde i december

Dnr: 17RV0157

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ändra datum på Arbetsutskottet från torsdagen den 6 december till måndagen den 10 december kl 10:00-12:00.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottets sammanträde den 6 december måste flyttas till annat datum eftersom ordförande och regiondirektören är på resande fot.

Beslutsexpediering

Anna-Karin Lönnebo

Katarina Molin

Heléne Idahl

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

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-10-25 13:57:47 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_071a2c35aeb02e9ccb5a4a60d6564c65fb

Namn	Erik Rickard Bergqvist
Titel, Organisation	Ordförande , Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-10-25 16:28:38 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09b12dbc02873dae3b28bef2013077e738

Namn	ANDERS ÅGREN
Titel, Organisation	Justerare, Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-10-26 20:20:54 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_094946ce20385e9a1d61f75284497d1159



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