
Sammanträdesdatum	Torsdagen den 4 april
Sammanträdestid	kl. 12:30-13:00
Sammanträdesplats	Tallen, Region Västerbotten, V Norrlandsgatan 13, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 2
Paragrafer	106-108
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordförande	Erik Bergkvist (S)
Justerare	Ylva Hedqvist Hedlund (V)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2019-04-04
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§	§	
			Ja	Nej	
Ledamöter (13)					
Erik Bergkvist	S	1			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	-			
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1			Justerare
Övriga närvarande					
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, §§ 106-108					
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 106-108					
Rachel Nygren, stabschef, §§ 106-108					
Olivia Collin, strateg externa relationer, kommunikation, § 106-107					

Ärendelista	Sida
§ 106. Deltagande vid Mötesplats Lycksele 2019	4
§ 107. Deltagande vid Västerbotten i Almedalen 2019	5
§ 108. Ägarförhållanden i AC-Net bolagen.....	7

§ 106

Deltagande vid Mötesplats Lycksele 2019

Dnr: RUN 273-2019

Arbetsutskottets beslut

Regionledningen i form av kommunernas presidium och kommunchefer samt regionstyrelsen presidium och regiondirektören erbjuds att delta vid Mötesplats Lycksele där konferensdeltagandet bekostas av Region Västerbotten.

Resor, boende och arvode utfärdas av respektive kommun eller förvaltning.

Presidierna från Kulturutskottet, Kollektivtrafikutskottet, Beredningen för regional utveckling och Regionala utvecklingsnämnden erbjuds att delta vid Mötesplats Lycksele där konferensdeltagandet bekostas av respektive organ.

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och nämndens alla utskotts presidium erbjuds att delta vid Mötesplats Lycksele där konferensdeltagandet bekostas av respektive organ.

Resor, boende och arvode utfärdas av respektive kommun eller förvaltning.

I mån av plats får även andra från kommunerna och regionen anmäla sig.

En generell inbjudan går ut från Anna regionala utvecklingsdirektören och regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Ärendebeskrivning

Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele, arrangeras 2019 för sjunde året i rad. En delvis deltagarstyrd konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan. Ett norrländskt Almedalen dit både representanter från Österbotten i Finland och Nordland fylke i Norge bjuds in.

Mötesplatsen öppnar upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Årets tema är "Drivkrafter och konkurrenskraft". Det handlar om att lyfta styrkan i att engagera och inkludera alla i länet, genom att identifiera och adressera allas drivkrafter.

Tidigare år har regionförbundets fullmäktige bjudits in till mötesplatsen tillsammans med presidierna i förbundets politiska organ.

I år har vi en ny politisk organisation och vi måste tänka igenom vilka från regionens sida som ska bjudas in.

Beslutsunderlag

Läs mer:

<http://motesplatslycksele.se>

<http://facebook.se/motesplatslycksele>

Beslutsexpediering

Heléne Idahl

Micaela Löwenhök

§ 107

Deltagande vid Västerbotten i Almedalen 2019

Dnr: RUN 274-2019

Arbetsutskottets beslut

Presidierna från de nämnder/utskott som har direkt koppling till de politiska prioriteringar som förekommer i strategin ska representeras. Dessa blir presidierna från: regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, beredningen för utbildning och kompetensförsörjning, och kollektivtrafikutskottet.

En viss flexibilitet i representationen finns om det dyker upp en påverkansfråga där det är nödvändigt att ha en specifik politisk representation.

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten satsar offensivt för att lyfta och ytterligare stärka de regionala förutsättningarna för initiativ från näringslivet, akademi/utbildningsanordnare, politik/förvaltning och civila samhället. Almedalsveckan har utvecklats till Sveriges största politiska mötesplats och är unik i sitt slag, både för Sverige och övriga världen.

Almedalen är ett självklart forum för länets intressen att synliggöras i. Därför finns Västerbotten på plats i Visby mellan den 1-7 juli 2019. Västerbotten är tveklöst ett av de mest aktiva länen under Almedalsveckan då vi skapar en framgångsrik utgångspunkt för våra Västerbottniska aktörer, vilka i sin tur arrangerar allt från seminarier till debatter, workshops och mingel.

Torsdag 4 juli har vi en gemensam regional aktivitet. Vi skapar ett program som innefattar gemensamma kunskapsaktiviteter, besök på strategiska forum och avslutar med en "Västerbottenskväll" där vi bjuder in andra utvalda aktörer till ett samkväm med mat, interaktion och kultur.

Tidigare år har regionförbundet bjudit in arbetsutskottets ordinarie ledamöter att delta vid Västerbotten i Almedalen. Regionförbundet stod då för resa och logi för dessa deltagare. I år har vi en ny politisk organisation och vi måste tänka igenom vilka från regionens sida som ska bjudas in.

Beslutsunderlag

Läs mer:

<https://regionvasterbotten.se/externa-relationer-och-strategisk-platsutveckling/motesplatser/almedalen/inbjudan-till-almedalsveckan-2019>

Beslutsexpediering

Heléne Idahl

Micaela Löwenhök

§ 108

Ägarförhållanden i AC-Net bolagen

Dnr: RUN 316-2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att regionens ägarandel i AC-Net bolagen är 51 %. Vidare att ställa sig bakom att utredningen slutförs, hembudsprocessen slutförs och att eventuella försäljningsmedel hålls ihop och digitalisera Västerbotten. Se hur kommunerna och regionerna ska garanteras dialog och inflytande i processen i AC-Net bolagen.

Ärendebeskrivning

Jonas Lundström informerar om ägarförhållandena med AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB.

Bakgrund

AC-Netbolagen hanterades med likhet med alla andra bolag i Regionförbundets ombildning. Ingen egentlig värdering gjordes av bolagen, eftersom de skulle hanteras på likartat sätt såväl före som efter övergången. För AC-Netbolagen fanns en skriftlig överenskommelse mellan ägarna, om så kallat hembud. Det innebär för AC-Netbolagen, att om hembud begärs så kan de befintliga ägarna till bolagen ha förköpsrätt framför regionen. Inget hembud påkallades av Företagarna Västerbotten Service AB, men däremot begärdes det av Skellefteåkraft AB och Umeå Net AB inom föreskriven tidsperiod (tre månader). I samband med detta kallades till ägarsamråd. Detta skedde i början av november.

Vid ägarsamrådet diskuterades syftet med det begärda hembudet och på vilket sätt som befintliga ägare såg på hanteringen av ärendet. Det uttrycktes tydligt och samfällt att AC-Net, som i 20 år hanterats som en gemensam fråga, också skulle fortsätta hanteras gemensamt och samfällt.

Ägarsamrådet gav Erik Bergqvist ett samordningsansvar för att en arbetsgrupp skulle tillsättas, som skulle föreslå ett samfällt hanterande och en gemensam överenskommelse som alla ägare skulle kunna ställa sig bakom. Arbetsgruppen har deltagande tjänstepersoner från samtliga ägare. För att säkerställa juridisk kompetens har arbetsgruppen varit förstärkt med juridiskt stöd från Accordcentralen. Regionen representeras i arbetsgruppen av Jonas Lundström.

Ägande

Nuvarande ägarfördelning i AC-Netbolagen är som följer: I AC-Net externservice AB äger Regionförbundet 76% av aktierna. Skellefteåkraft AB, Umeå Energi Umenet AB samt Företagarna Västerbotten Service AB äger vardera 8%. AC-Net Internservice AB

ägs av Regionförbundet till 80%. Skellefteåkraft AB och Umeå Energi Umenet AB äger vardera 10%.

Ägaren Regionförbundet i Västerbotten avsåg överföra samtliga sina aktier till Region Västerbotten (tidigare Västerbottens Läns Landsting). Då hembud är påkallat innebär det, eftersom inget speciellt är noterat i hembudsklausulen, att samtliga Regionförbundets aktier därmed kan förvärfvas av dem som påkallat hembudet. Arbetsgruppen såg det som sitt uppdrag att förhandla en ägarstruktur som ansågs rimlig från samtliga parter. Därutöver har arbetsgruppens uppgifter uppfattats vara frågor om bolagsordningen, verksamheternas inriktning, ägarsamråd, villkor för hembud, värdering av aktier och vissa upphandlingsrättsliga frågor.

Kommande förslag från arbetsgruppen

Arbetsgruppen kommer att föreslå en ägarfördelning som följer:

- Region Västerbotten föreslås ha majoritet med 51% i vardera bolaget.
- I AC-Net Internservice AB kommer Umeå Energi Umenet AB och Skellefteåkraft AB äga vardera 24,5%.
- I AC-Net Externservice AB kommer Företagarna Västerbotten Service AB kvarstå med sitt ägande på 8%, Skellefteåkraft AB och Umeå Energi Umenet AB ökar sitt ägande till 20,5% vardera.
- Arbetsgruppen föreslår vidare gällande styrelseordföranden att:
- Styrelseordförande för AC-Net Internservice utses av Region Västerbotten.
- Styrelseordförande för AC-Net Externservice utses växelvis av Skellefteåkraft AB och Umeå Energi Umenet AB.

Det har aldrig varit aktuellt att genomföra ägandeförändringen till bokförda eller nominella värden. Arbetsgruppen har uppfattningen att en värdering på marknadsmässig grund behöver göras i samband med ägarförändringen. För att göra denna bedömning har arbetsgruppen tagit externt stöd från KPMG. Det arbetet är pågående.

Processen med ägarförändring visade tydligt att en ordentlig uppdatering behöver göras av samtliga styrande dokument i koncernen. Arbetsgruppen har därför påbörjat en genomgång av bolagsordning, ägaranvisningar, hembudsklausuler med mera. Arbetet fortgår även kring frågor av upphandlingsrättslig karaktär.

Principiella frågor

Frågor om ägande eller ägandefördelning mellan Skellefteåkraft och Umeå Energi och Region Västerbotten ägs formellt och faktiskt av Skellefteåkraft och Umeå Energi. Den friheten och det mandatet har de genom hembudsrätten. Det är viktigt att poängtera att vare sig Skellefteåkraft eller Umeå Energi haft som ambition att överta majoriteten i någotdera bolag i AC-Netkoncernen.

Arbetsgruppen är enig i sitt förslag om ägarfördelning och styrelsesammansättning.

En viktig principiell fråga att hantera samfällt mellan Regionen och Västerbottens kommuner handlar om den realisationsvinst som uppkommer vid försäljning av aktier. Som Regionala Utvecklingsförvaltningen ser det är det en fråga som lämpligast hanteras i Beredningen för Regional Utveckling, eftersom valda politiker från både Västerbottens kommuner och den Regionala Utvecklingsnämnden finns representerade. Här finns två alternativ: Det ena alternativet är att dela ut vinsten till regionen respektive kommunerna. Den andra möjligheten är att behålla och använda realisationsvinsten till det syfte den en gång sattes att arbeta för, nämligen bredband och digitalisering i Västerbottens län.

Den Regionala Utvecklingsförvaltningen ser stora behov för ett samfällt och gemensamt agerande från både Regionen och länets kommuner i att förvalta och utveckla de satsningar i digitalisering vi gjort under den senaste 20-åriga perioden. Förvaltningen föreslår därmed att realisationsvinsten kvarstår i regional utveckling för dess specifika syfte, och med särskild bokföring. På det sättet kan angelägna projekt för digitalisering i hela Västerbotten kunna delfinansieras. Vinsten stannar därmed i den verksamhet som den var tänkt.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2019-04-11 11:56:34 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06a43b52cb65a3d15b50248ce2943077ab

Namn	YLVA HEDQVIST HEDLUND
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2019-04-11 12:47:44 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_056046282dddacb09d2391476a707ba9eb

Namn	Erik Rickard Bergqvist
Titel, Organisation	Ordförande , Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2019-04-12 17:32:39 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_077c48d5c8fba3446fd627ddd1ce7cd8a1



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