

Sammanträdesdatum	Fredagen den 22 november
Sammanträdestid	kl. 11:00-12:00
Sammanträdesplats	Eken, Region Västerbotten, V Norrlandsgatan 13, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 2
Paragrafer	195-221
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Frida Hald
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M) §§ 195-220 Ylva Hedqvist Hedlund (V) § 220-221

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2019-11-22
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§	§	
			Ja	Nej	
Ledamöter (13)					
Richard Carstedt	S	1			
Åsa Ågren Wikström	M	1			Justerare §§ 195-220
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1			Justerare §§ 220-221
Övriga närvarande					
Frida Hald, nämndsekreterare, §§ 195-221					
Rachel Nygren, stabschef, §§ 195-221					
Katarina Molin, chef enheten för företag- och projektfinansiering, §§ 195-221					
Maud Eriksson, strateg, § 212					
Tobias Bergström, strateg, § 197					

Ärendelista	Sida
§ 195. Fastställande av ärendelistan	4
§ 196. Delegeringsbeslut	5
§ 197. SEKRETESSÄRENDE	6
§ 198. Projektbeslut: Fiskeområde Vindelälven.....	7
§ 199. Projektbeslut iCHAR.....	8
§ 200. Projektbeslut: PACE AC 2020	9
§ 201. Projektbeslut: Teknikstöd via RISE SMF-kontor i Västerbotten och Norrbotten ..	10
§ 202. Projektbeslut: North Sweden European Office 2020	12
§ 203. Projektbeslut: Ung Företagsamhet Västerbotten Grundskola.....	14
§ 204. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2020.....	16
§ 205. Budget 2020.....	17
§ 206. Motion nr 17/2019 Stärkt beredskap av Petter Nilsson, Linda Strandberg, Thomas Palmblad, Katrin Larsson (SD).....	18
§ 207. Remissförslag regionalt skogspogram	19
§ 208. Remiss nr 2 av klimatstrategi för välstånd och livskvalitet i Västerbottens län. Förslag till remissvar	20
§ 209. Revidering av regionala utvecklingsnämndens delegationsordning.....	21
§ 210. Anpassade riktlinjer för internkontroll	22
§ 211. Upprättande av ett garantiinstrument för norra Sverige.....	23
§ 212. Revidering av länstransportplanen gällande trafikering Holmön	24
§ 213. Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet	25
§ 214. Meddelanden.....	26
§ 215. Delegeringsbeslut	27
§ 216. Valärenden.....	28
§ 217. Deltagande vid Västerbotten på Grand Hotel 2020	29
§ 218. Förslag till tider för presidieberedningar 2020.....	30
§ 219. Kurser och konferenser	31
§ 220. Övriga frågor	32
§ 221. Information om det regionala tillväxtanslaget - anslag 1:1.....	33

§ 195

Fastställande av ärendelistan

Beslut

Ärende 3. Företagsstöd Kittelfjäll Utveckling AB tas bort för fortsatt beredning, i övrigt fastställs upprättad ärendelista.

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan.

§ 196

Delegeringsbeslut inom området företagsstöd

Dnr: RUN 9-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att delegeringsbeslut inom området företagsstöd redovisas i form av en rapport till nämnden två gånger per år under vår och höst.

Ärendebeskrivning

Delegeringsbeslut inom området företagsstöd utmärker sig i jämförelse med andra delegeringsbeslut som återrapporteras till nämnden vid varje sammanträde. Det handlar om mängden beslut som fattas inom området. Rutinen att anmäla in delegeringsbeslut blir ytterligare ett moment för tjänstepersonerna som arbetar med företagsstöd. Därför föreslår regionala utvecklingsförvaltningen att delegeringsbesluten inom området företagsstöd redovisas i rapportform till nämnden två gånger per år, förslagsvis i maj och november. Detta blir effektivare för tjänstepersonerna och ger en bättre, samlad bild för nämndens förtroendevalda.

Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Nämnden beslutar i vilken form detta ska ske.

Beslutsunderlag

Sammanställning företagsstöd Västerbotten 2019-01-01 till 2019-11-12

§ 197

SEKRETESSÄRENDE

Företagsstöd: Arbetsvagnar Sweden AB

Dnr: RUN 650-2019

Beslut

Arbetsutskottet beviljar Arbetsvagnar Sweden AB regionalt investeringsstöd på 3 804 500 kr, vilket utgör 35 % av den totala investeringskostnaden.

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattas av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen kap 30, 27 § eftersom ärendet behandlar uppgifter om en enskilds affärs- driftförhållanden, där det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tillsyn och stödverksamhet av andra än statliga myndigheter

27 § Sekretess gäller i verksamhet som bedrivs av någon annan än en statlig myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende på näringslivet

- 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och*
- 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för sådan tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf.*

Sekretess enligt första stycket 1 gäller inte för uppgift i tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Katarina Molin
Tobias Bergström

§ 198

Projektbeslut: Fiskeområde Vindelälven

Dnr: RUN 636-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att bevilja Fiskeområde Vindelälven 1 916 159 kr, dock högst 49,99 % av godkända kostnader uppgående till 3 833 085 kr för projektet Fiskeområde Vindelälven för projektperioden 2019-08-01 - 2023-11-15 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Projektet Fiskeområde Vindelälven har tidigare beviljats stöd från Länsstyrelsen i Västerbotten. Den totala projekttiden är 2015-07-01 – 2023-11-15. Beslut om stöd har förnyats i kortare perioder. Länsstyrelsen har totalt beviljat projektet 1 443 841 kr för perioden 2015-07-01 – 2019-08-01, vilket motsvarar 49,9 % av totala kostnader.

Vid Regionbildning, vid årsskiftet 2019, lämnade Länsstyrelsen över projektet till Region Västerbotten med avsikt att projektet beviljas stöd för den planerade projektperioden.

Projektet avser att utveckla fiskenäringen i Vindelälven samt Umeälvens nedre del. Fiskeområde Vindelälven kommer att stödja lokala insatser enligt "lokalt ledd utveckling genom Leader" – metoden.

Den verksamhet som stöds genom projektet skall bidra till att skapa förutsättningar för att förbättra fisket så att det kan ge ett ekonomiskt utbyte både för yrkesfiske och de fisketuristiska företagen. Målet är att skapa ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag, att skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser samt att främja sysselsättning.

Fiskeområde Vindelälven medfinansieras av Jordbruksverkets Havs- och fiskeprogrammet. Leader Vindelälven 2015–2023 är ett program som finansieras av Havs- och fiskeprogrammet. Programmet ska genom olika insatser arbeta för att förverkliga visionen "Mer fisk och bättre fiskeförvaltning i Vindelälven - till nytta och nöje för ortsbor och besökare".

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Katarina Molin
Rikka Engman

§ 199

Projektbeslut: iCHAR

Dnr: RUN 637-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att avslå Luleå tekniska universitet ansökan gällande iCHAR, Interactive Cultural Heritage in the Arctic. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins prioriterade områden, men projektet har en svag näringslivskoppling samt saknar förankring hos målgruppen i länet. Då tillgången till medel är begränsad görs avslag i konkurrens med andra projekt.

Ärendebeskrivning

Projektet iCHAR syftar till att tillgängliggöra arktiskt kulturarv genom att använda nya interaktiva och innovativa tekniska lösningar baserad på virtuell och förstärkt verklighet, samt berättelser. Projektet skapar virtuella verktyg som stödjer samarbete mellan människor utan att vara rumsligt bunden.

Medan museer i Västerbotten har arbetat för att bevara historiska artefakter och hållit historiska traditioner vid liv, har det befintliga innehållet ännu inte överförs till användarvänliga digitala format, inte heller anpassade till nya interaktiva plattformar som kan användas även utanför museets väggar bland större publik och aktörer. ICHAR-projektet kommer att ändra på detta och främja moderna sätt att använda kulturarv som kan anpassas till både museer och företag. Genom användarvänlig teknik kan museerna nå fler målgrupper, inte minst ur aspekterna kön, etnicitet och ålder.

Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Projektet söker stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg NORD.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Katarina Molin
Rikka Engman

§ 200

Projektbeslut: PACE AC 2020

Dnr: RUN 638-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden bevilja Umeå Universitet 1 500 000 kr, dock högst 49,99 % av godkända kostnader uppgående till 3 000 307 kr för projektet PACE-AC 2020 för projektperioden 2020-01-01 - 2020-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

ProcessIT 2015+ är ett av Vinnova vinnväxtfinansierat projekt som löper mellan åren 2015-2020. Det är en fortsättning på ett tidigare tioårigt vinnväxtprojekt. Aktuell projektansökan PACE AC 2020 avser det sista året för denna 10 + 6 åriga projektverksamhetsperiod där Länsstyrelsen Västerbotten tidigare medfinansierat utifrån 1:1 anslaget. Efter regionbildning 2019-01-01 är finansiering hänvisad till Region Västerbotten varav medfinansiering för den del som löper under 2019 i dagsläget hanteras av Region Västerbotten. Aktuell ansökan, PACE AC 2020, avser således enbart projektperiod för januari till december 2020. Aktuell ansökan härleder således till en övergripande projektbeskrivning benämnd PACE AC med löptid 2015-2020. Norrbotten har i sin tur separat regional medfinansiering för Vinnväxtprojektet ProcessIT 2015+, ett systerprojekt benämnt PACE BD, för samma tidsperiod.

Projektet syftar till att stärka regional verkstadsindustris förutsättningar att klara sin digitala transformation, inklusive de sätt som alltmer krävs för att nå ut på större marknader. Dvs regionens förutsättningar att bli del av framväxande industriella branschekosystem, och därigenom ta del av en stark tillväxt baserat på starka teknologier och strategier. Huvudaktiviteter är en pilot runt vindkraftsprojekt, workshops inom Industri 4.0 samt förstudier för att bli del av EU:s nätverk av digitala innovationshubbar (EDIH). Detta avser man åstadkomma genom att knyta fler aktörer till regionens samverkansplattformar, bl.a ProcessIT Innovations. Genom att utveckla och genomföra aktiviteter inom dessa vill projektet bidra till stärkt företagsutveckling och hållbar tillväxt genom fler internationellt konkurrenskraftiga lösningar, högre regional innovations- och förädlingsgrad, samt en mer jämlik mångfaldsbaserad arbetsregion för industriell utveckling och förnyelse. Avser Västerbottens regionala medfinansiering till Vinnovas Vinnväxtprojekt ProcessIT 2015+.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Katarina Molin
Irina Bergsten

§ 201

Projektbeslut: Teknikstöd via RISE SMF-kontor i Västerbotten och Norrbotten

Dnr: RUN 639-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att LTU Business AB beviljas LTU Business AB beviljas 200 000 kr, dock högst 25,00 % av godkända kostnader uppgående till 800 000 kr för projektet Teknikstöd via RISE SMF-kontor i Västerbotten och Norrbotten för projektperioden 2020-01-01 - 2020-06-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Teknikstöd via RISE SMF-kontor i Västerbotten och Norrbotten är ett fortsättningsprojekt på projektet Etablera ett RISE SMF-kontor i Norrbotten/Västerbotten och planeras ta vid då detta avslutas 2019-12-31.

RISE målsättning är att med sina testbäddar och tekniska experter vara en naturlig innovationspartner för små- och medelstora företag (SMF) för att hantera tekniska problemställningar, vilka annars kan hämma företagens utveckling, och därigenom öka företagens möjligheter att anamma och exploatera ny teknik för att öka sin konkurrenskraft, utvecklingstakt och tillväxt. Det kan vara svårt för företag att veta vilka resurser som finns att tillgå, samt hur dessa kan utnyttjas, vilket utifrån föregående projekt har visat sig vara tydligt för företag som ligger utanför länens större städer. Projektet avser att klustra företagen antingen i nya kluster eller genom att nyttja befintliga kluster för att effektivt utveckla dem inom respektive bransch. Projektets syfte är att höja konkurrenskraften hos produktägande och/eller teknikinriktade SMF i Västerbotten och Norrbotten genom att tillgängliggöra hela RISE portfölj av tekniskt kunnande och testbäddar samt genom att lotsa företagen till relevanta kluster eller institutioner vid universiteten i regionen.

Baserat på projektresultat och erfarenheter från det föregående projektet avser Teknikstöd via RISE SMF-kontor i Västerbotten och Norrbotten att fokusera på a) företag med egna produkter och/eller högt teknikinnehåll, b) att utveckla SMF-noden till att bli en teknikmässigt central del av innovationssystemet i regionerna, c) att lotsa företag till nya eller befintliga kluster, och med detta som bas arbeta med Smart specialisering, samt d) att utreda hur denna tjänst mot små- och medelstora företag kan göras beständig i Västerbotten och Norrbotten efter avslutat projekt.

Ändring har skett i projektansökan 2019-11-18 efter samråd med Region Norrbotten och projektägaren. Ansökan avser nu ett överbrygningsprojekt från 2020-01-01 till 2020-06-30 med syfte att söka ERUF-medel nästa ansökningsomgång för resterande projekttid. Budgeten anpassas för detta och beslut fattas nu för en budget avseende 200 000 kr medfinansiering från Region

Västerbotten, 200 000 kr från Region Norrbotten och 400 000 kr från RISE. Stödandelen är därmed oförändrad på 25 %. Projektaktiviteterna följer planeringen i ursprunglig ansökan.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Katarina Molin, Lennart Niemelä

§ 202

Projektbeslut: North Sweden European Office 2020

Dnr: RUN 640-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att bevilja Region Västerbotten 900 000 kr, dock högst 9,09 % av godkända kostnader uppgående till 9 900 000 kr för projektet North Sweden European Office 2020 för projektperioden 2020-01-01 - 2020-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Protokollsanteckning

Ylva Hedqvist Hedlund (V) ställer sig tveksam till beslutet.

Ärendebeskrivning

Avser projektansökan North Sweden European Office 2020 som är Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrlands gemensamma organisation. Koalition av North Sweden och Mid Sweden har under hösten 2019 påbörjats, men avser start med formellt datum 2020-01-01.

Enligt protokoll från 2016-02-24 godkänner Förbundsstyrelsen samarbetsavtal med North Sweden Office för perioden 2017-01-01 – 2023-12-31. Finansiering sker genom att Regionförbundet Västerbottens län bidrar till projektet med totalt 1 700 000 kr per år, varav 900 000 kr ska fördelas och betalas av länets kommuner i förhållande till folkmängd och resterande del finansieras med egna regionala projektmedel. Uppräkning sker från och med 2018 enligt löneindex som hämtas från regeringens årliga vårbudgetproposition. Nu inkommen ansökan North Sweden European Office 2020 avser för år 2020 enbart och med finansiering istället utifrån 1:1 medel. Se budget i ansökan för tydlighet.

North Swedens uppdrag är att strategiskt ta del av och påverka viktiga policyområden i EU av betydelse för ekonomisk och hållbar tillväxt i hela norra Sverige. Genom North Sweden ska norra Sveriges aktörer vara informerade om EU, dess politik och processer samt de samverkansmöjligheter och plattformar inklusive finansiering till stöd för regional utveckling som är av intresse. North Sweden ska enligt utsago vara en öppen och tillgänglig organisation som bevakar, informerar, påverkar och ger rådgivning i frågor som har betydelse för regionen utifrån huvudmännens prioriteringar och bidrar till att uppmuntra regionens aktörer att aktivt delta i EU-samarbetet och ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten och den egna regionen samt hela norra Sverige. Arbetet sker utifrån de regionala strategier och prioriteringar som kopplar till EU:s agenda och stödmekanismer i enlighet med den samlade politikens bedömningar för de fyra regionerna genom North Swedens ägarråd, styrelse och nätverket för Europaforum Norra Sverige. Finansiering söks ej från förvaltande myndighet. Övriga medfinansierare finns angivna i budget.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Katarina Molin

Mikael Johansson

§ 203

Projektbeslut: Ung Företagsamhet Västerbotten Grundskola

Dnr: RUN 641-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att bevilja Ung Företagsamhet i Västerbotten 750 000 kr, dock högst 50,00 % av godkända kostnader uppgående till 1 500 000 kr för projektet Ung Företagsamhet Västerbotten Grundskola för projektperioden 2020-01-13 - 2022-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Ung Företagsamhet (UF) vill kartlägga hur kommunerna i Västerbotten arbetar med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan och vill därigenom skapa förståelse för existerande behov samt utarbeta samarbetsplaner med varje kommun för att stärka kommunernas kapacitet till entreprenöriellt lärande för alla barn och ungdomar i Västerbotten.

Projektets primära fokus ligger dels på grundskolan då UF inte tidigare arbetat proaktivt med denna nivå i Västerbotten, och dels särskilt mot länets inlandskommuner. UF har sedan tidigare kontor i Umeå och Skellefteå och en verksamhet som fungerar bra där.

UF Västerbotten har gjort insatser i grundskolan tidigare. Fokus för dessa insatser har dock varit arrangemang av temadagar där UF upplever att skolorna tycker sig ha arbetat med entreprenörskap genom att endast ge eleverna denna enda temadag under 9 år, men för att få effekt och projektion vill de arbeta med att stötta pedagogerna att arbeta entreprenöriellt genom alla årskurser. Forskning visar att lärarna är viktigaste delen för en god entreprenöriell utbildning. UF är experter på området och vill i projektet utbilda fler lärare så att fler elever får ta del av detta i tidiga år. Det ligger i organisationens mål att arbeta i hela regionen, men att kunna göra det med kvalitet på grundskolan, med sina 170 grundskolor, kräver resurser de inte har i nuläget. UF:s nationella målbild fokuserar mest på att nå ett högt elevantal, vilket inte främjar närvaro i inlandet. Projektets största utmaning är att verka för att alla elever ska få samma förutsättningar oavsett geografien i länet. UF Västerbotten har genom Sparbankstiftelsen fått ett stöd på 300 000 kr där 150 000 kr går till UF företagande på gymnasiet och 150 000 kr som ett pilotprojekt för grundskolan där UF i två inlandskommuner (Sorsele och Vindeln) knutit kontakter mellan näringsliv och skola, vilket är en positiv indikation på att föreliggande projekt kan bli framgångsrikt.

UF vill skapa en samarbetsplan med varje kommun för att skapa tydlighet i vilket stöd de har behov av från UF för att utveckla arbetet. Samarbetsplanen kommer att vara del av ett större partnerskap mellan UF och kommunen. UF har idag 5-åriga avtal med 12 av 15 kommuner i Västerbotten och är angelägna att ytterligare stärka sin relation med dessa.

Nuvarande avtal löper ut 2021 och med insatserna i projektet tror de att samarbetet mellan UF, kommunerna och skolorna kan fördjupas och förhoppningsvis prioriteras genom de positiva effekter som följer när skolan följer entreprenöriella modeller.

Beslutsunderlag

PM

Beslutsexpediering

Katarina Molin

Mats Svensson

§ 204

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2020

Dnr: RUN 642-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att fastställa verksamhetsplan 2020 för regionala utvecklingsnämnden.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen utgör en del av Region Västerbottens politiska styrning. Verksamhetsplanen beskriver regionala utvecklingsnämndens konkretisering genom delmål av de regionfullmäktige beslutade och till nämnden riktade regionmål för 2020. Regionala utvecklingsnämnden berörs av samtliga av de tolv regionmål och för dessa har 30 delmål tagits fram med tillhörande indikatorer. Utvecklingen kommer att följas upp och rapporteras i samband med delårs- och årsredovisning.

Verksamhetsplanen beskriver de ekonomiska förutsättningarna och budget för 2020.

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan ligger till grund för förvaltningens verksamhetsplanering.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2020 Regionala utvecklingsnämnden
Presentation Verksamhetsplan 2020 Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsexpediering

Terese Bergbom
Regionstyrelsen
Anton Lidström, regionstyrelseförvaltningen

§ 205

Regionala utvecklingsnämndens budget 2020

Dnr: RUN 230-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att fastställa regionala utvecklingsnämndens budget för år 2020.

Ärendebeskrivning

Den av regionfullmäktige beslutade budgetramen för regionala utvecklingsnämnden år 2020 uppgår till mkr337 mkr, en ökning med 41,4 mkr jämfört 2019 (295,6 mkr) efter en uppräknings på 2% av 2019 års budgetram. I budgetramen för 2020 ingår en kostnadsänkning på 0,5 mkr som gjorts i samband med regionens initiativ "Hållbar ekonomi". Det har även beaktats att medicinska bibliotekets budgetram flyttas till FoU-staben (1 mkr), liksom att gemensamma kostnader för kollektivtrafiken tillkommer i samband med kommande delskatteväxlingen från och med 2020-01-01 (36,7 mkr). I budgetramen ingår kollektivtrafikrelaterade kostnader med 174,7 mkr. En ytterligare utökning av budgetramen för kollektivtrafiken kommer dock att behövas, det ärendet skrivs fram i särskild ordning. Finansieringen via avgifter från kommunerna har uppräknats med 1,1%.

Kulturutskottets budgetframställan innefattar en uppräknings på 2,6 mkr varav 1,4 mkr till bolagsanslag, 0,2 mkr till Kultur i vården, 0,4 mkr till Film i Västerbotten för kompetensutveckling av filmskapare och stöd till regionala filmproduktioner samt löneuppräknings 0,6 mkr. Av denna framställan föreslås 2,4 mkr beviljas, med innebörden att Film i Västerbotten får 0,2 mkr istället för 0,4 mkr.

En förstärkning av nämndsadministrationen bedöms behövas för att hantera ökad arbetsmängd kopplad till den nya politiska organisationen och de nya politiska organen, en personalresurs på deltid har därför inkluderats i budget 2020 och bedömningen är att behovet föreligger under innevarande mandatperiod.

De politiska arvoden har uppräknats med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting), 3 %.

Beslutsunderlag

Presentation Budget 2020, Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen
Lena Nordling

§ 206

Motion nr 17/2019 Stärkt beredskap av Petter Nilsson, Linda Strandberg, Thomas Palmblad, Katrin Larsson (SD)

Dnr: RUN 400-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Denna motion inkom i maj 2019. Motionen föreslår regionfullmäktige att besluta om att regionen utvecklar en samverkansmodell med kommunerna i regionen rörande beredskap samt att regionen utvecklar en samverkansmodell med övriga regioner rörande beredskap.

Ett förslag till svar har upprättats och motionen bör därmed anses besvarad.

Beslutsunderlag

Förslag till motions svar

Motionen

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen

Sofia E Gustavsson, regionstyrelseförvaltningen

§ 207

Remissförslag regionalt skogsprogram

Dnr: RUN 643-2019

Beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut eftersom remissförslaget inte har inkommit.

Ärendebeskrivning

Det pågår ett arbete med att ta fram ett regionalt skogsprogram. Syftet med programmet är att kraftsamla för att realisera möjligheter och hantera utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. Arbetet med programmet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Västerbotten och Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen är huvudman för processen. En remissversion av programmet håller på att fastställas under de närmaste veckorna. Tanken är att de tre samarbetande organisationerna gemensamt ska stå som avsändare av remissen. Remissförslaget kommer att sändas ut med handlingarna inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5 december för godkännande eller eventuella justeringar innan remissen går ut externt.

Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår regionala utvecklingsnämnden att ställa sig bakom remissförslaget.

Mer information om arbetet med det regionala skogsprogrammet finns att läsa på <https://www.skogsprogramvasterbotten.se/>

Beslutsunderlag

Remissförslag finns till regionala utvecklingsnämnden

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen i Västerbottens län

§ 208

Remiss nr 2 av klimatstrategi för välstånd och livskvalitet i Västerbottens län. Förslag till remissvar

Dnr: RUN 441-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att anta upprättat svar på remiss nr 2 av klimatstrategi för välstånd och livskvalitet i Västerbottens län.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Västerbotten har upprättat förslag på regional klimat- och energistrategi. Förslaget har remitterats till Region Västerbotten för synpunkter. Länsstyrelsen vill få in synpunkter för att få såväl en regional förankring och ett bra underlag till strategin. Synpunkter ska lämnas fram till den 2 december men Region Västerbotten anhåller om förlängd remisstid till den 6 december.

Remissförslaget är en omarbetad version av Klimat- och energistrategi för Västerbottens län, "Tillsammans för klimatet". Tidigare version återtogs med anledning av att det i det underlaget inte tillräckligt tydligt gjordes åtskillnad mellan inspel och slutsatser. Länsstyrelsen har informerat regeringen om att tidplanen blivit förskjuten.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet fattade beslut om att anta upprättat remissvar den 16 september

Beslutsunderlag

Förslag till remissvar

Missiv

Remissen

Arbetsutskottets protokoll 2019- 09-16, § 165

Beslutsexpediering

Lena Friborg

Heidi Thörnberg

Länsstyrelsen

§ 209

Revidering av regionala utvecklingsnämndens delegeringsordning

Dnr: RUN 19-2019

Beslut

Arbetsutskottet bifaller ändringar enligt yrkandet från Åsa Ågren Wikström (M) och föreslår regionala utvecklingsnämnden att anta revideringar av regionala utvecklingsnämndens delegeringsordning.

Yrkande

Åsa Ågren Wikström (M) yrkar att under ärende 1. Delegering till regionala utvecklingsnämndens ordförande och vice ordförande texten "ersättare vid ordförandens frånfälle är regionstyrelsens vice ordförande" ändras till "regionala utvecklingsnämndens vice ordförande".

Ärendebeskrivning

Delegering innebär att nämnden, med utgångspunkt i reglementet, överför självständig beslutanderätt till annan som då får i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i vissa bestämda ärenden. För delegering måste det finnas en delegeringsordning, där det framgår vilka typer av beslut den/de delegerade kan fatta självständigt.

Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till den som givit delegeringen. Denna bär fulla ansvaret för de fattade besluten och kan normalt heller inte återkalla eller ändra enskilda beslut fattade på delegering, men väl dra tillbaka delegeringen om man är missnöjd med besluten.

Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 37 § och 7 kap. 6 § kommunallagen.

I och med att den nya regionala utvecklingsnämnden har varit igång sedan årsskiftet så har förvaltningen uppmärksammat att delegeringsordningen behöver revideras.

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av regionala utvecklingsnämndens delegeringsordning
Regionala utvecklingsnämndens nuvarande delegeringsordning
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-01-10, § 33

Beslutsexpediering

Regionala utvecklingsförvaltningens chefer
Regionala utvecklingsförvaltningens stab

§ 210

Anpassade riktlinjer för internkontroll inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde

Dnr: RUN 644-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att anta anpassade riktlinjer för intern kontroll inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen har nämnderna att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Ansvaret innebär att se till att den interna kontrollen är tillräcklig, och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Regionfullmäktige har den 19 juni 2019 fastställt reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten. Reglementet reglerar styrelsernas och nämndernas ansvar för intern kontroll i organisationen, samt på vilket sätt uppföljning av den interna kontrollen ska ske.

Regionstyrelsen ansvarar i sin tur för att utforma regionövergripande riktlinjer för tillämpning av regionfullmäktiges reglemente för intern kontroll, som ligger till grund för de anpassade riktlinjer för intern kontroll som fastställs av respektive nämnd/styrelse.

Ett förslag till anpassade riktlinjer för regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde har tagits fram, med utgångspunkt i reglemente för intern kontroll samt de övergripande riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten som fastställts av regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen
Regionala utvecklingsförvaltningens chefer

§ 211

Upprättande av ett garantiinstrument för norra Sverige

Dnr: RUN 645-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att uppdra till regionala utvecklingsdirektören att undersöka förutsättningarna att upprätta ett garantiinstrument i samverkan med övriga regioner i norra Sverige och med Europeiska Investeringsfonden, samt föreslå en finansieringslösning för Västerbottens del.

Ärendebeskrivning

De fyra nordliga regionerna (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/-Härjedalen) har i dialog med Europeiska Investeringsfonden (EIF) diskuterat möjligheten att utforma ett garantiinstrument för norra Sverige. Garantiinstrument är en välbeprövad metod för regional utveckling inom Europeiska Unionen. Instrumentet är till för små och medelstora företag (0-250 anställda) oavsett bransch och syftar till att förbättra företagens tillgång till krediter.

Ett garantiinstrument förväntas påtagligt öka företagens möjligheter att erhålla lånefinansiering med stöd av ett garantibelopp som regionerna använder för att bära risk som bankerna inte är beredda att bära i glest befolkade regioner. För att uppnå syftet placerar de deltagande regionerna motsvarande 50 Euro/invånare i sina respektive regioner. De placerade pengarna är regionernas tillgång under instrumentets livstid. Kontot administreras av EIF och de deltagande regionerna, under garantiinstrumentets livstid på 18 år, enligt villkoren i det avtal som reglerar instrumentet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av Jörgen Niemann

Beslutsexpediering

Regionala utvecklingsdirektören

§ 212

Revidering av länstransportplanen gällande trafikering Holmön

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att ärendet dras bort, eftersom Trafikverket meddelat att de inte godkänner förslaget om att etablera en gemensam angoringsplats.

Ärendebeskrivning

Under vintermånaderna januari-februari 2020 bedöms att det sannolikt kommer att krävas att färjetrafiken kommer att ersättas med svävare alternativt med helikopter på grund av att isläget under ett "normalår" förhindrar normal färjetrafik. I dagsläget finns stora problem med lösningarna bland annat kopplat till att färjan, svävaren och helikoptern ankommer till tre separata platser. Engagerade Holmöbor har utarbetat ett förslag som innebär att det etablera en gemensam angoringsplats för svävare och helikopter. För att denna ska fungera krävs även smärre åtgärder i form av väganlutning där det finns förhoppningar om att Region Västerbotten skulle kunna vara behjälpliga.

I den mån detta är aktuellt är det naturligt att finansiering sker via prioritering i länstransportplanen. Frågan om länstransportplanen bereds i samråd med Trafikverket region Nord och ett tydligare underlag planeras att presenteras innan kommande sammanträde.

Beslutsexpediering

Mårten Edberg

§ 213

Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet

Dnr: RUN 163-2019

Beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ärende går från kollektivtrafikutskottet till regionala utvecklingsnämnden:

1. Organisering av bussgodsverksamheten
2. Styrdokument i Bussgods i Norr AB
3. Länstrafiken i Västerbotten AB:s borgensåtagande för Bussgods i Norr AB
4. Länstrafiken i Västerbotten AB:s aktieägartillskott till Bussgods i Norr AB
5. Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken
6. Gemensamt betalningssystem
7. Regionalt trafikförsörjningsprogram

Ärenden går från kulturutskottet till regionala utvecklingsnämnden:

1. Äskande av statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2020
2. Överenskommelse med Västerbottens Idrottsförbund
3. Överenskommelse med folkbildningen

Beslutsunderlag

Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-11-14, ej färdigställt

Kulturutskottets kallelse 2019-11-21

§ 214

Meddelanden

Dnr: RUN 4-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

En postlista bifogas till sammanträdet med alla inkomna handlingar som är registrerade i regionala utvecklingsnämndens diarium under en viss tidsperiod. Om ledamot vill läsa någon av handlingarna kan ledamoten kontakta nämndsekreteraren som då mailar ut handlingen.

Viktig information från Sveriges Kommuner och Landsting som exempelvis rekommendationer, tolkningar av lagar och information om avtal finns att läsa och söka på hemsidan: <https://skl.se/cirkular>

Aktuella meddelanden

Ämne	Beskrivning
Inga aktuella meddelanden till arbetsutskottet	

Beslutsunderlag

Postlista 2019-09-09—2019-11-15

§ 215

Delegeringsbeslut

Dnr: RUN 9-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i bifogad lista.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 216

Valärenden

Dnr: RUN 3-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att förrätta följande nominering:

Nominering

Ledamot i Committee of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Östersjökommissionen efter Rickard Carstedt (S) blir Tomas Mörtsell (C), Storuman

Ärendebeskrivning

Rickard Carstedt (S) har av sagt sig upp draget som ledamot i Committee of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Östersjökommissionen. Han valdes vid förra nämndssammanträdet den 2 oktober och avsäger sig uppdraget eftersom det är till fördel om uppdragen inom CPMR hålls ihop av en person det vill säga att Region Västerbotten representeras av samma person på alla uppdrag inom CPMR.

Beslutsexpediering

Tomas Mörtsell (C)

Jonas Larsson

Annika Sandström, Region Stockholm (CPMR)

§ 217

Deltagande på Västerbotten på Grand Hotel 2020

Dnr: RUN 648-2019

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att följande ledamöter deltar vid invigningen på Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm den 21 januari 2020: Rickard Carstedt (S), Åsa Ågren Wikström (M), Marita Fransson (S), Lars Lilja (S), Anna-Karin Nilsson (M) och en ledamot från Liberalerna.

Region Västerbotten står för kostnaden för resa och logi.

Alla bär eget ansvar att anmäla sitt deltagande på anmälningsslänken när inbjudan kommer. I frågeformuläret på anmälningsslänken samlas bla information om kostpreferenser.

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 1 januari, § 32 att deltagande på invigningen på Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm blir nämndens presidium samt 5 ledamöter från nämnden som årligen roterar, bestående av 2 från S, 1 från V eller MP samt 2 från Alliansen.

Den 21 januari 2020 invigs Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm för den 30:e gången. Under tre veckor kommer företag, organisationer och kommuner att möta aktörer för att sprida kunskap om möjligheterna i Västerbotten och söka nya samarbeten. Västerbotten på Grand Hôtel arrangeras tillsammans av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland. Temat för året är det hållbara ledarskapet. Temat presenteras under Västerbottensveckorna på Grand Hôtel, som pågår 21 januari till 8 februari 2020.

Beslutsunderlag

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-01-10, § 32

Beslutsexpediering

Carina Eriksson
Lena Nordling
Helene Idahl

§ 218

Förslag till tider för presidieberedning 2020

Dnr: RUN 397-2019

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att deltagare blir Rickard Carstedt (S), Åsa Ågren Wikström (M), Ylva Hedqvist Hedlund (V), den regionala utvecklingsdirektören samt de föredragande tjänstemän som hon utser. Möjlighet finns att delta digitalt och nytt förslag datum för sammanträdestider 2020 ska tas fram.

Ärendebeskrivning

Under 2019 har inte regionala utvecklingsnämnden haft någon inplanerad presidieberedning. Behovet finns för en sådan beredning och följande datum föreslås 2020:

Måndag den 27 januari

Måndag den 24 februari (Samma datum som regionfullmäktige grupp. Kan vi lägga detta möte före eller efter gruppmötet?)

Måndag den 30 mars

Måndag den 4 maj

Måndag den 7 september

Måndag den 9 november

Förslagsvis träffar ordföranden regionala utvecklingsdirektören 30 minuter och efterföljande 30 minuter träffas presidiet i sin helhet tillsammans med regionala utvecklingsdirektören. Tiden kan justeras utifrån behov. Det kommer att finns möjlighet att delta via länk. Presidieberedningen förläggs på måndagar eftersom ordföranden har som rutin att vara i Umeå denna veckodag.

Beslutsexpediering

Heléne Idahl

§ 219

Kurser och konferenser

Dnr: RUN 10-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden tack för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Här behandlas aktuella kurser och konferenser och det beslutas om deltagande i de fall som det behövs.

Kurs/konferens	Beskrivning och mer information
Tillit i en välfärd utifrån behov	12-13 februari Umeå Folkets Hus

Beslutsunderlag

Tillit i en välfärd utifrån behov

§ 220

Övriga frågor

Dnr: RUN 397-2019

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att bjuda in Företagarna till en presidieträff under början av 2020.

Ärendebeskrivning

Här finns möjlighet för arbetsutskottets ledamöter att anmäla övriga frågor som inte finns med på ärendelistan.

§ 221

Information om det regionala tillväxtanslaget- anslag 1:1

Dnr: RUN 11-2019

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att regionala utvecklingsnämnden får skriftlig information till sammanträdet den 5 december.

Ärendebeskrivning

Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om projektmedlen.

Beslutsunderlag

Presentation

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	FRIDA HALD
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2019-11-27 11:17:55 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07451dbcead3717e3772eb61b50ad20546

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande, S
Datum & Tid	2019-11-27 15:57:43 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_087c59bd7cecbcef6efcee899bacc9a4e9

Namn	YLVA HEDQVIST HEDLUND
Titel, Organisation	Justerare, V
Datum & Tid	2019-11-28 11:36:24 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09693e9db141d1c5b929140ec8fe5dc2c9

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, M
Datum & Tid	2019-11-28 11:46:06 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0674b73b526277f236616d1b6f8d9119e1



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