

Sammanträdesdatum	Onsdagen den 30 september 2020
Sammanträdestid	kl. 09:00-13:05
Sammanträdesplats	Tallen, Region Västerbotten, V Norrlandsgatan 13, Umeå samt digitalt
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 2
Paragrafer	115-160
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Katrine Andersson
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2020-09-30
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			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1			Justerare, digitalt
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1			
Övriga närvarande					
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare					
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör					
Rachel Nygren, stabschef					
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällbyggnad					
Mårten Edberg, strateg infrastruktur, §§ 115-118					
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 115-156					
Terese Bergbom, strateg projektutveckling, §§ 115-125					
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering, §§ 115-143					
Ingela Lidström, VD Partnerinvest Övre Norrland AB, § 117					
Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, §§ 117, 118-119					
Max Englund, strateg projektutveckling, §§ 124-127, 133-137					
Therese Burström, strateg projektutveckling, §§ 124-127					
Isak Lundström, strateg projektutveckling, §§ 126-128					
Martin Lundberg, strateg projektutveckling, §§ 126-128					
Barbro Granberg, controller, § 129					

Ärendelista	Sida
§ 115. Fastställande av ärendelistan	5
§ 116. Informationsärenden till regionala utvecklingsnämndens sammanträde	6
§ 117. Information från Partnerinvest Övre Norrland AB	7
§ 118. Information om remiss Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget	8
§ 119. Yttrande över granskningsrapport Grundläggande granskning av regionala utvecklingsnämnden år 2019	9
§ 120. Yttrande över granskningsrapport Tystnadskultur i Region Västerbotten	11
§ 121. Yttrande över granskningsrapport Företagsstöd	12
§ 122. Yttrande över granskningsrapport Styrning och kontroll över projekt år 2019	13
§ 123. Regionala utvecklingsnämnden. Delårsrapport per augusti 2020	14
§ 124. Regionala utvecklingsnämnden. Budget 2021	16
§ 125. Regionala utvecklingsnämnden. Verksamhetsplan 2021	17
§ 126. Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft. Regional utvecklingsstrategi 2020-2030	19
§ 127. ALMI Företagspartner Nord AB - ägaranvisning	20
§ 128. ALMI Företagspartner Nord AB – driftsanslag år 2021	21
§ 129. Äskande om extra medel till de rörelseägda folkhögskolorna i Västerbotten år 2020	22
§ 130. Information om det regionala tillväxtanslaget	24
§ 131. Riktlinjer för regionala utvecklingsmedel	25
§ 132. Förlängning omställningscheck	26
§ 133. Projektbeslut: AI-stödd strategianalys	28
§ 134. Projektbeslut: Business Capacity Development in Swedish Lapland	29
§ 135. Projektbeslut: CooCon – ägarskiften i praktiken	30
§ 136. Projektbeslut: Exportfokus	32
§ 137. Projektbeslut: GRETA	33
§ 138. Projektbeslut: Interreg Battery region	34
§ 139. Projektbeslut: Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region	35
§ 140. Projektbeslut: Nordic Intermodal Short Sea	37
§ 141. Projektbeslut: Redesigning the future - tilläggsansökan	38
§ 142. Projektbeslut: Stress/FRAM	40
§ 143. Projektbeslut: Upplevelsecenter – the Västerbotten Experience	41
§ 144. Bolagsdialog Norrlandsoperan AB 2020	43
§ 145. Bolagsdialog Skogsmuseet i Lycksele AB 2020	45
§ 146. Bolagsdialog Västerbottens museum AB 2020	47
§ 147. Bolagsdialog Skellefteå museum AB 2020	49
§ 148. Yttrande över remiss En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)	51
§ 149. Yttrande över remiss Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)	53
§ 150. Revidering av regionala utvecklingsnämndens delegeringsordning	55
§ 151. Sammanträdesplan för regionala utvecklingsnämnden år 2021	57

§ 152. Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet	58
§ 153. Verksamhetsmedel för samverkan 2020.....	59
§ 154. Godkännande av överlåtelse av aktier, Skellefteå museum AB och Västerbottensteatern AB	60
§ 155. Information om Norrbotniabanan AB – driftsanslag.....	62
§ 156. Information från verksamheten	63
§ 157. Meddelanden.....	64
§ 158. Delegeringsbeslut	66
§ 159. Valärenden.....	67
§ 160. Kurser och konferenser	68

§ 115

Fastställande av ärendelistan

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fastställer upprättad ärendelista.

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan.

§ 116

Informationsärenden till regionala utvecklingsnämndens sammanträde

Dnr: RUN 58-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas information om

- Uppdrag administrativ översyn
- Ny planerings- och budgetprocess.

Ekonomidirektör Jan Öström informerar vid nämndens sammanträde.

§ 117

Information från Partnerinvest Övre Norrland AB

Dnr: RUN 58-2020

Beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Partnerinvest Övre Norrland AB är ett riskkapitalbolag, aktivt i Västerbotten och Norrbotten som arbetar med att hitta skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Ungefär 360 mkr är under förvaltning. Partnerinvest ägs genom ALMI Invest samt Norrlandsfonden. Verksamheten drivs utifärn två kontor, i Luleå och Umeå. Utöver kärnverksamheten driver man två kvinnliga nätverk. Arbetar framförallt med unga, lite mindre tillväxtbolag. Investeringarna är branschneutrala, och har en investeringshorisont på 3-7 år.

Partnerinvest Övre Norrland AB har funnits i tio år nu. Man har årligen investerat 28 mkr i bolagen. Över 150 privata investerare har saminvesterat med Partnerinvest. Portföljbolagen har ökat antalet anställda med cirka 600 anställda. Antal team med minst en kvinnlig grundare ligger på 25 %. Det råder balans i verksamheten.

Efter de första tio åren kan Partnerinvest Övre Norrland AB notera att de privata investeringarna har blivit många fler och agerar professionellare, men efterfrågar fortsatt riskdelning och samarbetet med offentligt riskkapital.

Det finns ett stort behov att fortsätta informera större nationella investerare om bolagen i regionen. Omkring 1/3 av investeringarna är gjorda i bolag som kommer från regionens inkubatorer. Det finns ett fortsatt behov att sammanföra entreprenörer som befinner sig utanför inkubatorerna med rätt typ av investerare.

Andelen investeringar i kvinnliga grundare ökar. Partnerinvests aktiva arbete med nätverk för kvinnor som driver tillväxtbolag i regionen ger resultat och bör fortsätta. Trots högt risktagande finns ett läge där de positiva exitarna beloppsmässigt närmare sig att balansera de negativa exitarna. Oberoende av positiva/negativa exits, antal arbetstillfällen som skapats, så är det viktigt att reflektera över hur investeringarna bidrar till kompetensutveckling och ökad professionalism bland grundare och personal. Partnerinvest har som marknadskompletterande aktör en fortsatt viktig roll att agera som katalysator i regionen för att bidra till att det privata kapitalet investerar i tillväxtbolag.

Beslutsunderlag

Presentation Partnerinvest Övre Norrland AB

§ 118

Information om remiss Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Dnr: RUN 58-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om remiss Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) samt det förslag till yttrande som har utarbetats. Yttrandet kommer att behandlas av regionstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober, och därefter av regionstyrelsen den 27 oktober.

Inför utarbetandet av förslag till yttrande har synpunkter inhämtats från länets kommuner. Sammanfattande synpunkter i förslag till yttrande redovisas, likaså de bedömningar som gjorts av remissens förslag inom områden såsom strukturella åtgärder; stöd och incitament för strategisk samverkan och frivillig sammanläggning av kommuner; statens åtaganden och statlig närvaro i hela landet, kommunalekonomisk utjämning, med mera.

Beslutsunderlag

Presentation 2020-09-22 Kommunutredningen övergripande runt förslag till remissvar

§ 119

Yttrande över granskningsrapport Grundläggande granskning av regionala utvecklingsnämnden år 2019

Dnr: RUN 258-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över rubricerad granskningsrapport Grundläggande granskning GR11/2019 Regionala utvecklingsnämnden år 2019 i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionskontoret Region Västerbotten har genomfört en grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden år 2019. Syftet med granskningen är att ge underlag till revisorerna för deras ansvarsprövning av Regionala utvecklingsnämnden.

För detta har följande revisionsfrågor besvarats:

- Har nämnden en tillräcklig måluppfyllelse?
- Har nämnden haft en tillräcklig styrning och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde?
- Har nämnden en tillräckligt utvecklade redovisning av måluppfyllelse?
- Har nämnden haft metoder och system som säkerställer att beslut blir genomförda och regler efterlevs?

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas följande för att utveckla nämndens styrning och kontroll:

- Besluta om mätbara verksamhetsmål och utveckla uppföljningen av resultaten
- Utveckla kvaliteten i nämndens internkontrollarbete
- Säkerställa att nämndens protokoll anslås på regionens officiella anslagstavla i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen
- Säkerställa att nämnden vid sina sammanträden får ekonomiska månadsrapporter

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av revisorernas granskningsrapport Grundläggande granskning GR 11/2019 regionala utvecklingsnämnden år 2019.

Samtliga rekommendationer har beaktats och planerade eller redan genomförda åtgärder presenteras i yttrandet.

Beslutsunderlag

Yttrande

Missiv granskningsrapport Grundläggande granskning GR 11/2019 Regionala utvecklingsnämnden år 2019 samt Granskningsrapport Grundläggande granskning GR 11/2019 Regionala utvecklingsnämnden år 2019

Beslutsexpediering

Revisionen, (revisorerna@regionvasterbotten.se)

Regionstyrelsen, (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

Regionfullmäktige

§ 120

Yttrande över granskningsrapport Tystnadskultur i Region Västerbotten

Dnr: RUN 360-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över granskningsrapport Tystnadskultur i Region Västerbotten i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Region Västerbotten har genomfört en undersökning om tystnadskultur i Region Västerbotten. Med tystnadskultur menas i det här sammanhanget att medarbetare inte vågar säga vad de tycker och tänker av rädsla för negativa konsekvenser. Missiv samt rapport har överlämnats till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden med rekommendationerna att berörd nämnd

- Vidtar åtgärder för att öka de anställdas kunskaper om meddelarfrihet och meddelarskydd
- Utred varför en stor andel av de anställda upplever att de inte fullt ut vågar säga vad de tycker och tänker på grund av rädsla för negativa konsekvenser.

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av revisorernas granskningsrapport med missiv, och har upprättat yttrande över lämnade rekommendationer.

Beslutsunderlag

Yttrande

Missiv Granskning Tystnadskultur i Region Västerbotten
Rapport Tystnadskultur i Region Västerbotten

Beslutsexpediering

Revisionen, (revisorerna@regionvasterbotten.se)
Regionstyrelsen, (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)
Regionfullmäktige

§ 121

Yttrande över granskningsrapport Företagsstöd

Dnr: RUN 205-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över fördjupad granskning nr 11/2019 Granskning företagsstöd i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Västerbotten har PwC genomfört en granskning av hantering av företagsstöd.

Granskningen visar att regionala utvecklingsnämnden i huvudsak säkerställde en tillräcklig beredning inför beslut om företagsstöd. Revisorerna rekommenderar dock nämnden att utveckla uppföljningen och kontrollen:

- Nämnden bör som ett första steg ta fram en riskanalys i syfte att utveckla uppföljningen och kontrollen av företagsstödet.

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av revisorernas granskningsrapport med missiv, och har upprättat yttrande över lämnad rekommendation.

Beslutsunderlag

Yttrande

Missiv Granskning företagsstöd samt rapport granskning av företagsstöd – fördjupad granskning nr 11/2019

Beslutsexpediering

Revisionen, (revisorerna@regionvasterbotten.se)

Regionstyrelsen, (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

Regionfullmäktige

§ 122

Yttrande över granskningsrapport Styrning och kontroll över projekt år 2019

Dnr: RUN 256-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över fördjupad granskning nr 12/2019 Styrning och kontroll över projekt år 2019 enligt förslag.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Region Västerbotten har genomfört en fördjupad granskning över regionala utvecklingsnämnden styrning och kontroll av projekt. Granskningen är inriktad på nämndens som finansiär och nämnden som projektägare. Utifrån granskningsresultatet rekommenderas nämnden att:

- Revidera inaktuella styrdokument och se till att de följs.
- Tydliggöra vilka riktlinjer och regler som gäller för att nämnden ska medfinansiera projekt.
- Säkerställa att projektens mål är mätbara.
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning av nämndens egna projekt.
- Utred risken för jäv vid beredning och beslut om projektfinansiering.

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av revisorernas granskningsrapport med missiv, och har upprättat yttrande över lämnade rekommendationer.

Beslutsunderlag

Yttrande

Missiv Granskningsrapport styrning och kontroll över projekt år 2019

Granskningsrapport styrning och kontroll över projekt 2019 – fördjupad granskning nr 12/2019

Beslutsexpediering

Revisionen, (revisorerna@regionvasterbotten.se)

Regionstyrelsen, (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

Regionfullmäktige

§ 123

Regionala utvecklingsnämnden. Delårsrapport per augusti 2020

Dnr: RUN 241-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsbokslutet per den 31 augusti 2020.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra de åtgärder som framgår i rapporten om uppföljning av internkontrollplanen för perioden januari-augusti 2020. Vidtagna åtgärder avrapporteras i samband med uppföljningen av årsbokslut 2020.

Ärendebeskrivning

Verksamheten inom Regionala utvecklingsnämnden har följts upp avseende måluppfyllelse för perioden. I en prognos för helåret av regionala utvecklingsnämndens måluppfyllelse av regionmålen är bedömningen att nämnden bidrar till att sex av regionmålen kommer att uppfyllas helt och tre kommer att uppfyllas delvis.

Pandemin har påverkat medarbetarna i hög grad med distansarbete, digitala mötesformer och minskat resande. Förvaltningen har haft en fortsatt låg sjukfrånvaro och höga frisktal.

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 31 augusti en negativ budgetavvikelse på -24,8 mkr. Avvikelsen beror på högre kollektivtrafikkostnader och samverkanskostnader än budgeterat. För helåret 2020 beräknas nämndens budgetavvikelse bli -37,1 mkr, varav -34,5 mkr avser kollektivtrafikkostnader och -2,6 mkr samverkanskostnader. De 34,5 mkr består dels av 22,4 mkr i underbudgetering inför år 2020, dels av regionens andel av Länstrafikens underskott för år 2020, 12,1 mkr. Samtliga bolag har påverkats av den pågående pandemin. Stora intäktsbortfall finns i de bolag som driver verksamhet inom kultur- respektive kollektivtrafikområdet. Årsprognoserna är negativa för två av kulturbolagen samt för Länstrafiken. Ansökan om förstärkningsmedel har eller kommer att göras.

En uppföljningsrapport har framtagits avseende den internkontroll som har utförts under perioden, med förslag till åtgärder. Ett antal internkontroller har gjorts under perioden, bland annat har följsamheten av regler avseende fakturor och utlägg för resor och representation kontrollerats i både ekonomisystemet och lönesystemet. Kontrollerna visar att flera fakturor saknar underlag och att det till vissa reseräkningar saknas program vid kurser/möten. Ett annat kontrollmoment är det nya rekryteringskonceptet och en genomgång av samtliga platsannonser under perioden har gjorts. Kontrollen innebar att se om det framgick i annonserna vad arbetsgivaren erbjuder samt hur medarbetaren bidrar till helheten i sin roll, hälften av annonserna följde konceptet.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut RUN 2020-08-31, presentation

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2020

Bilaga 1 Rapport uppföljning RUN av 2020 års internkontrollplan januari-augusti

Bilaga 2 Internkontrollplan 2020 RUN

Beslutsexpediering

Lena Nordling, ekonomiansvarig

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

§ 124

Regionala utvecklingsnämnden. Budget 2021

Dnr: RUN 167-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer budgeten för den regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning för år 2021.

Ärendebeskrivning

Den av regionfullmäktige beslutade budgetramen för regionala utvecklingsnämnden år 2021 uppgår till 370,2 mkr. En uppräknings har skett med 1,9% av 2020 års budgetram exklusive kollektivtrafik. Inför år 2021 sker en förstärkning av budgeten för kollektivtrafik med 20 mkr. Trots detta finns inför år 2021 en differens på 22,2 mkr mellan Länstrafikens budget för beställd trafik och regionens budget för kollektivtrafik. Bakgrunden till detta är att regionens budgetram inte räknades upp avseende år 2020 till att motsvara Länstrafikens budget för beställd trafik för år 2020. Beställningscentralen flyttas från regionstyrelsens förvaltning till Länstrafiken den 1 januari 2021, vilket innebär en tillkommande budgetram för regionala utvecklingsnämnden på 9,6 mkr då Länstrafiken kommer att höja sin fakturering av driftsanslaget i motsvarande omfattning.

Finansieringen via avgifter från kommunerna har uppräknats med 1,1%.

Kulturutskottets budgetframställan innefattar en uppräknings på 1,8 mkr varav 1,1 mkr till bolagsanslag, Rörelsefolkhögskolorna 0,5 mkr, Emma Ricklunds stiftelse 0,1 mkr och löneuppräknings 0,1 mkr. Konstverksamheten har överförts till regionala utvecklingsnämnden, 1,7 mkr. Total utökning av kulturbudgeten inför år 2021 är därmed 3,5 mkr.

De politiska arvoden har uppräknats med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting), 1,9 %.

Beslutsunderlag

Presentation Budget 2021, Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsexpediering

Lena Nordling, ekonomiansvarig
Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

§ 125

Regionala utvecklingsnämnden. Verksamhetsplan 2021

Dnr: RUN 167-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer verksamhetsplan 2021 för regionala utvecklingsnämnden.

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2021 har upprättats. Verksamhetsplanen utgör en del av Region Västerbottens politiska styrning. Verksamhetsplanen beskriver regionala utvecklingsnämndens konkretisering av de regionfullmäktige beslutade och till nämnden riktade regionmål för 2021. Regionala utvecklingsnämnden berörs av samtliga av de tolv regionmål och för dessa har 26 mål 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 2021. Även planeringsförutsättningar och regionplanens perspektiv. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan ligger till grund för förvaltningens verksamhetsplanering.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Yrkanden

Yrkande 1

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår tillägg:

Regionmål 3 Västerbotten har trygga invånare

Moderaterna menar att det är viktigt med trygghet för länets invånare och vi vill

komplettera med trygghetsaspekten inom kollektivtrafiken och föreslår ett nytt nämndmål:

- RUN verkar för att kollektivtrafiken upplevs trygg och säker

Inget motförslag föreligger.

Yrkande 2

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår tillägg:

Regionmål 4 Västerbotten är en ledande miljöregion

Moderaterna föreslår ett nytt nämndmål:

- Andel upphandlingar gällande livsmedel med styrda miljökrav i regionen bör öka med syfte att upphandla närproducerade alternativ

Inget motförslag föreligger.

Förvaltningen får i uppdrag att inarbeta tillägg enligt ovan med indikatorer samt värden inför nämndens behandling av ärendet.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2021 Regionala utvecklingsnämnden
Presentation Verksamhetsplan 2021 Regionala utvecklingsnämnden
Processbeskrivning framtagande av Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2021
Sammanställning och hantering inkomna svar Regionala utvecklingsnämnden
Målmodell för Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)
Lena Plym Forshell, strateg ekonomistaben
Terese Bergbom, strateg regional utveckling

§ 126

Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft. Regional utvecklingsstrategi 2020-2030

Dnr: RUN 65-2020

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar överlämna förslag till regional utvecklingsstrategi till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är Västerbottens läns samlade strategi för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser. Den regionala utvecklingsstrategin upprättas utifrån en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Den utarbetas i samverkan med alla utvecklingsaktörer och syftar också till samordna insatser för genomförandet RUS uppdateras löpande, åtminstone en gång mellan varje val till regionfullmäktige. För Västerbottens del, givet situationen med Covid-19, ska strategin kunna revideras snabbare, när effekterna på lång och medellång sikt börja kunna skönjas.

Beslutsunderlag

Förslag till Regional Utvecklingsstrategi 2020-2030: Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft

Översikt samverkan dialoger och remiss

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Vid sammanträdet informerar förvaltningen om att inspel som inkommit från primärkommunala beredningens sammanträde den 29 september kommer att inarbetas i förslag till regional utvecklingsstrategi.

Arbetsutskottet är enig om att förslag till regional utvecklingsstrategi överlämnas till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag till beslut.

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen, (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)
Regionfullmäktige

§ 127

ALMI Företagspartner Nord AB – ägaranvisning

Dnr: RUN 345-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Nord AB.

Ärendebeskrivning

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

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

- Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential.
- Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
- Bolaget ska ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund.
- Bolaget ska bidra till utveckling och kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer, till exempel genom samverkan med science parks samt inkubatorer och andra akademiska miljöer.
- Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
- Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet.

Beslutsunderlag

Förslag till ägaranvisning för ALMI företagspartner Nord AB
Missiv till ägaranvisningar
Nu gällande Måltal för regionala bolag

Beslutsexpediering

Regionfullmäktige
ALMI Företagspartner Nord AB
Region Norrbotten

§ 128

ALMI Företagspartner Nord AB – driftsanslag år 2021

Dnr: RUN 345-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftsanslag för ALMI Företagspartner Nord AB.

Ärendebeskrivning

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

Under föregående år har ingen uppräknig för ökade kostnader skett, varför Almi tar upp behovet om en mindre uppräknig av verksamhetsanslaget, som förtecknas i bakgrunden till förslaget till beslut.

ALMI Nord	Moderbolag		Regional ägare		Summa
Driftsanslag	12 897 559		12 391 773		25 289 332
<i>Varav Norrbotten</i>			6 195 886		
<i>Varav Västerbotten</i>			6 195 886		
Reserverade medel för insatser för ökad tillväxt	2 140 200		2 056 270		4 196 470
<i>Varav Norrbotten</i>			1 028 135		
<i>Varav Västerbotten</i>			1 028 135		
TOTALT	15 037 759	51 %	14 448 043	49 %	29 485 802

För extra insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om 2 140 200 kronor och de regionala ägarna en handlingsberedskap om 2 056 270 kronor (vardera 1 028 135 kronor) som kan tas i anspråk efter beslut om samverkan i projekt. Sådana beslut hanteras av de bägge regionerna inom ramen för de rutiner som gäller för de bägge regionerna inom ramen för regionala utvecklingsanslag enligt 1.1.

Beslutsexpediering

Regionfullmäktige
ALMI Företagspartner Nord AB
Region Norrbotten

§ 129

Äskande om extra medel till de rörelseägda folkhögskolorna i Västerbotten 2020

Dnr: RUN 195-2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar avslå de rörelseägda folkhögskolornas begäran om extra medel.

Ärendebeskrivning

De rörelseägda folkhögskolorna inkom den 24 februari 2020 med ett äskande om extra medel till verksamheten 2020.

Enligt skrivelsen så prioriterades inte de rörelseägda folkhögskolornas äskanden i Region Västerbottens budgetbeslut för år 2020. Riksdagens beslut om extra statsbidrag till kommuner och regioner ger Region Västerbotten en ny möjlighet att investera i god integration, utjämnade utbildningsklyftor och fler västerbottningar i arbete.

Äskanden

1. De fem rörelseägda folkhögskolorna i Västerbotten äskar om ett extra bidrag under år 2020 på 3 600 000 kr, vilket motsvarar 100 kr extra/deltagarvecka.
2. De rörelseägda folkhögskolorna i Västerbotten kräver att den statliga momskompensation (6 % av regionens bidrag till folkhögskolorna) som regionen årligen ansöker om börjar betalas ut till folkhögskolorna med start under år 2020.

Förvaltningens överväganden

Budgeten för 2020 är redan fastslagen och de nya resurser som Region Västerbotten har fått i form av statsbidrag har redan fördelats till vården.

Tidigare beredning av ärendet

Kulturutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet den 6 maj 2020.

Förvaltningen föreslog kulturutskottet besluta avslå de rörelseägda folkhögskolornas begäran om extra medel.

Kulturutskottets beslut:

Kulturutskottet har tagit del av skrivelsen och konstaterar att äskandet inte ryms inom kulturbudgeten.

Kulturutskottet beslutar att skicka äskandet vidare till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Kulturutskottet 2020-05-06 § 20 Äskande om extra medel till de rörelseägda folkhögskolorna i Västerbotten 2020

Äskande om extra medel till de rörelseägda folkhögskolorna

Beslutsexpediering

Per Larsson, Edelvik folkhögskola
Annamaria Hedlund, Medlefors folkhögskola
Andreas Berglund, Solvik folkhögskola
Stig Åsbringer, Dalkarlså folkhögskola
Lars Johansson, Strömbäck folkhögskola

§ 130

Information om det regionala tillväxtanslaget

Dnr: RUN 47-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om projektmedlen.

Kort information om de förslag till projektbeslut inför nämndens sammanträde den 8 oktober lämnas. Med dessa förslag, kommer man att gå över den indikativa budgetramen med 4 miljoner.

Beslutsunderlag

Presentation

§ 131

Riktlinjer för beredning och beslut om regionala utvecklingsmedel – RUM

Dnr: RUN 334-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer riktlinjer för beredning och beslut om regionala utvecklingsmedel.

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden hanterar regionala utvecklingsmedel, så kallade RUM, som för år 2020 budgeterats till drygt 4,5 mkr.

Användningen av RUM styrs dels av Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS), dels av fastställda riktlinjer för beredning och beslut om regionala utvecklingsmedel. Riktlinjerna beslutades senast av Regionförbundet i Västerbottens län och behöver därför uppdateras och fastställas av regionala utvecklingsnämnden.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för beredning och beslut om regionala utvecklingsmedel - RUM

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering
Lena Nordling, ekonomiansvarig regional utveckling stab

§ 132

Förlängning omställningscheck

Dnr: RUN 58-2020

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att förlänga tidsperioden för omställningschecken till att gälla fram till 2021-01-31, samt att stödnivån justeras från 100 procent till 80 procent.

Reservationer och särskilda uttalanden

Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ylva Hedqvist Hedlund (V) uttalar sig om uppsökande verksamhet i inlandets kommuner, vilket redovisas nedan under Protokollsanteckning.

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-30 att avsätta 25 mkr till en ny stödtyp inom ramen för förordningen om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag (SFS 2015:210).

Behovet av omställningsstöd kvarstår fortfarande även om antalet ansökningar nu har avtagit jämfört med perioden mars-juni 2020. Sammanställning av de slutrapporter som företagen lämnar in visar att en stor del av stödet har gått till konsultföretag i Umeå. Stödet går även indirekt till denna bransch eftersom många företag ansöker om stöd för att anlita externa konsulter för att göra utvecklingsinsatser i sitt företag.

Från och med 1 oktober 2020 föreslås stödet för omställningsstödet förlängas att gälla fram till 2020-12-31 förutsatt att de medel som är avsatta för stödet räcker.

Från och med 1 oktober ändras även villkoren för stödet från 100 procent av kostnaderna till max 80 procent av omställningskostnaden, samt att minst två offerter på de externa kostnaderna ska bifogas ansökan. I övrigt gäller samma villkor som tidigare.

Utfall 2020-09-17

Antal bifall: 140 st. – Varav 91 st. till investeringsområde B (Umeå 56 st., Skellefteå 29 st.) och 54 st. till investeringsområde A (Storumans 10 st., Vilhelmina 8 st.)

Beviljat belopp: 17 134 222 kr

Utbetalt totalt: 6 350 118 kr

Avslutade ärende: 25 st.

Antal avslag: 31 st.

Avslutade utan beslut: 8 st.

Antal pågående ansökningar: 16 st.

Beslutsunderlag

Sammanställning slutrapporter omställningschecken
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-03-31 § 86

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Förslag under sammanträdet

Vid sammanträdet föreslår förvaltningen en smärre justering av förslag till beslut, att förlängningen ska gälla till och med den 2021-01-31, istället för den föreslagna förlängningen till och med 2020-12-31.

Arbetsutskottet har inga invändningar mot förvaltningens förslag att förlängningen ska gälla fram till och med 2021-01-31.

Yrkande

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår att stödnivån fortsatt ska vara 100 %, istället för föreslagna 80 %.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet ställer sig bakom tjänsteskrivelsens förslag med justering om att förlängningen ska gälla till och med 2021-01-31.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Åsa Ågren Wikströms (M) yrkande mot ordförandens yrkande mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag, med justering om att förlängningen ska gälla till och med 2021-01-31.

Reservation

Åsa Ågren Wikström reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Ylva Hedqvist Hedlund (V) vill att det framgår i protokollet att Vänsterpartiet önskar att en mer uppsökande verksamhet ska genomföras i inlandet, för att uppmuntra till fler sökanden från inlandskommunerna.

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering

§ 133

Projektbeslut: AI-stödd strategianalys

Dnr: RUN 346-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avslår Region Västerbottens ansökan för projektet AI-stödd strategianalys. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade budgeten och i konkurrens med andra projekt så avslås ansökan om projektmedel.

Ärendebeskrivning

Projektet ökar transparensen mot medborgarna genom att tillämpa AI-stödda metoder i fungerande prototyper som automatiskt sammanställer och kategoriserar textstycken ur samlingar av bland annat styrdokument, projektansökningar mm utifrån FN:s hållbarhetsmål och andra strategiska mål. Detta gör det enklare och praktiskt möjligt för allmänhet och även media att ta till sig och följa upp vilka mål som regionen har och hur dessa uppfylls. Men även de tjänstepersoner som granskar projektansökningar får hjälp att göra neutrala jämförelser mellan ansökningar avseende vilka mål projekten jobbar mot. Dessutom skapas annoterat data som kan användas för fortsatta utveckling av liknande eller andra AI-stödda lösningar som behöver denna typ av dokument.

Målgrupp för projektet är Medborgare, handläggare av ansökningar, mediaföretag. Föreningen för grävande journalister har uttryckt intresse men har inte möjlighet att vara en formell part i projektet.

Beslutsunderlag

PM AI-stödd strategianalys

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef Företags- och projektfinansiering
Max Englund, strateg projektutveckling

§ 134

Projektbeslut: Business Capacity Development in Swedish Lapland

Dnr: RUN 347-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Swedish Lapland Visitors Board 800 000 kr, dock högst 2 % av godkända kostnader uppgående till 40 300 004 kr för Business Capacity Development in Swedish Lapland för projektperioden 2021-01-01 – 2023-04-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslag 1:1.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser tillägg till ett pågående projekt, Business Capacity Development in Swedish Lapland. Stöd söks även hos ERUF-ÖN. Projektet är ett samverkansprojekt med övergripande mål att skapa långsiktigt hållbar tillväxt för små och medelstora besöksnäringens företag i regionen. En förlängning av projektet avser att stötta små och medelstora besöksnäringens företag drabbade av Covid-19 pandemin för att säkra en långsiktigt hållbar tillväxt i regionen Swedish Lapland.

Under hela kommande projektperioden kommer besöksnäringen att verka i en värld av stora och snabba förändringar. Därför kommer projektet att kontinuerligt göra omvärldsanalyser, inhämta information och övervaka trender. Underlaget kommer att användas för att projektets planer och aktiviteter är relevanta för de deltagande företagen hela projektperioden.

Den snabba digitala förflyttningen som nu sker i samhället ska återspeglas i projektets aktiviteter. Pandemin leder också till att bilden av Swedish Lapland som en trygg och säkert destination till viss del kan komma att behöva återuppbyggas.

Lokala prioriteringar, företagens behov och marknadens efterfrågan är det som styr inriktningen på projektets fortsatta aktiviteter. Projektet arbetar även fortsättningsvis för att skapa långsiktigt hållbar tillväxt för små och medelstora besöksnäringens företag i regionen. Målet ska nås genom kompetenshöjande insatser, förstärkning av affärskritiska processer samt marknadsutveckling, men aktiviteterna kommer att kunna anpassas utifrån behov och rådande omständigheter som påverkar näringen.

Målgrupp för projektet är små och medelstora besöksnäringens företag.

Beslutsunderlag

PM Business Capacity Development in Swedish Lapland

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef Företags- och projektfinansiering

§ 135

Projektbeslut: CooCon – ägarskiften i praktiken

Dnr: RUN 348-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Connect Norr Service AB tillägg med upp till 1 245 509 kr, dock högst 25,00 % av godkända kostnader uppgående till 4 982 032 kr för projektet CooCon - ägarskiften i praktiken för projektperioden 2020-11-01 - 2023-02-28. Detta under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Tilläggsansökan till pågående ERUF ÖN finansierade projektet CooCon – ägarskiften i praktiken. Som namnet antyder är det ett samverkansprojekt som leds av Connect Norr och med Coompanion som samverkanspart, där de aktivt bidrar till att Norrbotten och Västerbotten blir europeiska föredömen vad gäller ägarskiften hos små- och medelstora tillväxtföretag. Projektet har pågått sedan 2019-08-01 och har inte drabbats av några förseningar utan löper på enligt plan. Hittills har 18 bolag antagits till processen med stor geografisk spridning i Norr- och Västerbotten och i kust och inland. Merparten av bolagen som utvärderats har säte i inlandet. Projektet finansieras av Tillväxtverket/ERUF, Region Västerbotten, Region Norrbotten och deltagaravgifter från företagen. Region Västerbotten med högst 25 % upp till max 3 995 983 kr. I det tilläggprojekt som nu planeras kommer inga deltagaravgifter från företagen att tas ut.

En utökning innebär att CooCon, förutom att handfast stödja företag utifrån deras individuella behov inför ägarskiften, även kan stödja företag som är drabbade av de effekter som Covid-19 skapar. Projektet har genomfört utvärderingar och hävdar att såväl deltagande företag som de rådgivande experter som ingått i företagets processer starkt förespråkar den metodik som används inom projektet. Den kompetens som byggts upp inom CooCon är erfaren och projektet är väl förberedda för att nu utöka målgruppen. Med en något anpassad organisering, och utökade medel, vill de nu ställa om projektet till att även stödja företag som drabbas av Covid-19. Målet är att direkt sätta igång och erbjuda företag en process som omfattar:

- En personlig affärsutvecklare – affärsutvecklaren följer och stödjer företaget genom processen för en trygg upplevelse och alltid en 'hand att hålla' eller ett telefonsamtal bort för en fråga.
- Språngbräda I – Ett team om sex till åtta experter som under två timmar ger sin syn på företagets situation och ger professionell rådgivning, sträcker ut en hand, öppnar nya kontaktnät och breddar företagets perspektiv genom en extern blick från olika vinklar.
- Tre expertmoduler – Utifrån företagets situation får företaget 10 timmar hos vardera tre olika externa upphandlade konsulter inom områden som är nödvändiga för företaget och dess framtid.

- Hållbarhetsanalys
- Språngbräda II – Fungerar som Språngbräda I men med fokus på den utveckling som skett sedan Språngbräda I och vidare på framtiden för företaget efter omstarten.

Företaget får istället för en ägarskiftesplan efter avslutad CooCon-process en "omstartspan" innehållande alla ovanstående delar för att arbeta vidare med och kunna påminnas om vik-tiga delar som framkom under processen. Under projektperioden ska minst 150 företag utvärderas/bedömas potentialen av vad gäller omstart, vilket sker via möten, på mässor och forum som investerar- och kompetensforum, via samverkanspartner (fr.a. näringslivskontoren i 8 inlandskommuner inom projektet NiMR, Almi, Norrlandsfonden och Företagarna) och liknande.

Av de 150 företagen ska 40 (20/län) tas in i processen.

Målgrupp:

Den utökade projektverksamheten i CooCon vänder sig till företag i Norrbotten och Västerbotten som står mitt i Coronaproblematik med, i första hand, 3–30 anställda och som kan visa omsättning i normalfallet (innan år 2020) om 3-30 mkr. I vissa fall, där bolag till exempel visar exceptionell tillväxtpotential med hjälp av omstart efter Coronaproblematik, kan såväl mindre som större företag erbjudas plats. Med nationella antaganden gällande även i regionen, finns det mer än 3 600 företag inom målgruppen. Branscherna är företag inom i första hand turism, hotell, restaurang, persontransporter och tillverkning som står mitt i Coronaproblematik och saknar stöttning i sitt omstartsarbete.

Beslutsunderlag

PM CooCon – ägarskiftet i praktiken

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef Företags- och projektfinansiering

Mats Svensson, strateg projektutveckling

§ 136

Projektbeslut: Exportfokus

Dnr: RUN 349-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avslår Gold of Lapland ekonomisk förenings ansökan om stöd till projektet Exportfokus. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade budgeten och i konkurrens med andra projekt så avslås ansökan om projektmedel.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser tillägg till ett pågående projekt, Exportfokus, som även söker stöd hos ERUF-ÖN. Projektets ursprungliga syfte är att öka beläggningen hos företag inom besöksnäringen genom ökad kunskap om export. Tilläggsansökan avser rikta projektets aktiviteter till Covid-19 drabbade företag inom besöksnäringen.

Projektet avser stärka de exportföretag som vill sälja till researrangörer och till konsumenter. De kommer att stöttas genom kunskapsprogram och utvecklingsarbete i form av workshops och coaching.

I syfte att hitta nya kunder snabbt och kunna överleva ska projektet inledningsvis under hösten arbeta med "Testbädd Sverige" och ta fram exportmogna hållbara produkter och paket som i första läget lanseras och marknadsförs på den svenska marknaden för att senare, när exportmarknaden öppnar igen, vara redo för export.

Projektet kommer att fortsätta med kunskapsdagar utifrån företagens behov. Det som är aktuellt nu är både kunskap om den svenska marknaden samt om fler europeiska marknader och målgrupper.

I tilläggsansökan ökas marknadsföringsbudgeten där även investering i en drönare ingår för att kunna producera fler filmer som kan marknadsföras digitalt och på mässor. Denna investering inklusive utbildning avser vi att göra omgående för att så snabbt som möjligt kunna producera material till digital marknadsföring.

Målgrupp för projektet är företag inom besöksnäring som är drabbade av Covid-19 pandemin.

Beslutsunderlag

PM Exportfokus

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef Företags- och projektfinansiering

§ 137

Projektbeslut: GRETA

Dnr: RUN 350-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avslår Region Västerbottens ansökan om stöd för projektet GRETA. Projektet ligger delvis i linje med den regionala utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade budgeten och i konkurrens med andra projekt så avslås ansökan om projektmedel.

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten är stödmottagare i Interreg Baltic Sea Region-projektet LARS - Learning Among Regions on Smart specialisation och avslutas under september 2020. Under LARS-projektet utvecklades och testades GAP-analys som ett verktyg för att förbättra regionala innovationstrategier i S3. I förlängningsfasen GRETA ska den modifierade versionen av det här verktyget prövas i ett nytt sammanhang för att göra det möjligt för regionala myndigheter att genomföra EU: s nya initiativ: den gröna given.

Målet med GRETA är 1) att förbättra partnerernas planeringskapacitet för att uppnå de specifika målen för den gröna given i de tidigare utvalda och studerade interventionsområdena i LARS ordinarie projekt. 2) att involvera de berörda intressenterna i beslutsfattande och medskapande av strategier / lösningar för green deal. Detta betyder relevant intressent både för innovationssystem och miljöfrågor. 3) Djupare engagemang av aktörer i det civila samhället på regional nivå och av civilsamhällets aktörer. 4) Spridning av kunskap om kombinationen av ekologi och regionala innovationssystem, särskilt för regionala myndigheter inom Baltic Sea regionen. Projektet kommer att inkludera 7 partners inom Östersjöregionen.

Beslutsunderlag

PM GRETA

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef Företags- och projektfinansiering

§ 138

Projektbeslut: Interreg Battery region

Dnr: RUN 351-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avslår Region Västerbottens ansökan gällande projekt Interreg Battery Region på grund av den begränsade budgeten för projektmedel och i konkurrens med andra angelägna projekt.

Ärendebeskrivning

Energibranschen växer starkt i våra regioner, och särskilt batteriindustrin. För att etableringarna i denna nya industri ska stärka regionerna och välfärden på bästa sätt, behöver man möta upp med smarta strategier för kompetensförsörjningen. Kompetensutvecklingsinsatser som på bästa sätt möter branschens behov behöver säkras, samtidigt som ett socialt hållbart samhälle där regionens medborgare tar del av utvecklingen säkras. Projektet avser arbeta med att kartlägga kompetenser och utbildningsbehov, samtidigt som samverkan och nätverksbyggande stärks. Ett av resultaten förväntas bli en interregional strategi eller överenskommelse om det fortsatta arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i batteribranschens tillverkningsled, och eventuellt andra delar av värdekedjan där regionen har goda förutsättningar att ta position. Ansökan avser medfinansiering från Interreg Nord.

Projektets målgrupper är utbildningsanordnare, företrädare från arbetsmarknadens parter, företag inom batteriindustrin samt underleverantörer. Projektet kommer också att rikta sig till kommunala aktörer i Västerbotten, Norrbotten och de delar av Uleåborg och finska lappland som omfattas av Interreg nord.

Beslutsunderlag

PM Interreg Battery region

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef Företags- och projektfinansiering

§ 139

Projektbeslut: Näringslivsutveckling i Möjligheternas region

Dnr: RUN 352-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 2 441 140 kr, dock högst 25 % av godkända kostnader uppgående till 9 764 563 kr för projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region för projektperioden 2021-01-01 - 2022-07-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser tilläggsansökan till pågående ERUF ÖN finansierade projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region.

Projekt NiMR vill förbättra förutsättningarna för Corona drabbade företag att kunna fatta och genomföra strategiska beslut. Projektet riktar in sig på insatser som stödjer företagen så att de blir mer handlings- och konkurrenskraftiga.

Region 8 näringslivsfunktioner avser genom detta tillägg i projektperiod och budget skapa möjlighet att fortsätta stötta och coacha företagen i region 8:s kommuner som är drabbade av Coronapandemin. Sökanden anger att NiMR:s befintliga aktivitetsplan erbjuder ett arbetssätt där man kan hjälpa företagen att utvecklas där de står, alltså utifrån de behov de har för att klara Corona.

Utöver befintlig pågående aktivitetsplan avser man i och med aktuell tilläggsansökan addera;

- Nytt delmål: Företag som drabbats av Corona på ett negativt sätt har fått stöd för att kunna bli mer handlingskraftiga
- Ny delmålsindikator: 120 företag som leds av kvinnor och 120 företag som leds av män och har drabbats av Corona på ett negativt sätt skall ha fått individuellt stöd. (Detta räknas samt ev genom intervjuer av utvärderare)
- Resultat: Företag som drabbats negativt av Corona skall genom NiMR:s insatser ökat sin handlingskraft och gå stärkta mot framtiden

Projekt Näringslivsutveckling i Möjligheternas Regions övergripande mål är att region 8 är en attraktiv region med fler konkurrenskraftiga företag som utvecklar och tillvaratar kvinnor och mäns kunskaper.

Ansökan avser medfinansiering från TVV ERUF ÖN.

Projektets primära målgrupp är privata SMF företag som drivs/ägs av både kvinnor och män inom Region 8. De kommuner som inkluderas i benämningen av Region 8 och som även är upptagna som samverkanspartner i projektet är Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö,

Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Särskild prioritet finns på kvinnor, unga tjejer och killar samt utlandsfödda.

Avseende tilläggsansökan anges målgrupp vara Coronadrabbade företag inom projektens tidigare målgrupper. I tillägg till det är önskemålet att kunna jobba med Coronadrabbade företag som har den lokala marknaden som sin huvudmarknad samt exempelvis handel. Unga och utlandsfödda företagare samt de som är relativt nystartade kommer få extra uppmärksamhet av coacherna.

Beslutsunderlag

PM Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region

Beslutsexpediering

Irina Bergsten, strateg projektutveckling

§ 140

Projektbeslut: Nordic Intermodal Short Sea

Dnr: RUN 353-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avslår Infrastruktur i Umeå AB:s ansökan om stöd för projektet Nordic Intermodal Short Sea. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade budgeten och i konkurrens med andra projekt så avslås ansökan om projektmedel.

Ärendebeskrivning

Nordic Intermodal Short Sea projektet syftar till att utveckla hållbara transportlösningar i länet och mer specifikt godstrafiken. Projektets mål är att starta upp minst en ny linje med feederfartyg från regionens hamnar mot lämplig mottagarhamn som kan erbjuda regionens fraktköpare de bästa relationerna. För att detta ska uppnås ska en serie aktiviteter utföras: identifiera gods lämpligt för sjöfart, bygga kontakter med fraktköpare, hamnar och rederier och efter det utarbeta trafikupplägg som matchar behoven ifrån regionens näringsliv och deras kunder oavsett könsidentitet, funktionsnedsättningar, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller socioekonomiska förutsättningar.

I den nationella godstransportstrategin skriver infrastrukturministern att "Sverige bör utnyttja järnvägens fulla potential och att använda en större del av sjöfartens kapacitet för att på sikt bryta fossilberoendet, minska utsläppen och minimera negativ miljöpåverkan från transportsektorn" En stor del av godset som rör sig in och ut ur regionen transporteras fortfarande på gummihjul, vilket är ett problem som projektet ämnar bidra till att lösa genom att utveckla logistiklösningar med sjöfart i huvudsak men även med järnväg.

Den primära målgruppen för projektet är regionens näringsliv som ska erbjudas hållbara, effektiva och lönsamma logistiklösningar som stärker deras konkurrenskraft. För att komma igång med nya trafikupplägg på både sjöfart och järnväg behövs stora volymer och därför kommer varuägare i Västernorrland och Norrbottens län i Sverige, Helgeland och Troms fylke i Norge samt Österbottens län i Finland spela en avgörande roll för att uppnå projektets mål. Den sekundära målgruppen är speditörer, rederier, hamnar, terminaler och järnvägsoperatörer. Den primära målgruppen är mycket stor och där förväntas jämställdhet och mångfald speglas av hur den ser ut i samhället i stort. Den sekundära målgruppen är dock starkt mansdominerad.

Beslutsunderlag

PM Nordic Intermodal Short Sea

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef Företags- och projektfinansiering

§ 141

Projektbeslut: Redesigning the future - tilläggsansökan

Dnr: RUN 354-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Uminova Expression AB 1 022 159 kr, dock högst 25,57 % av godkända kostnader uppgående till 3 997 495 kr som tillägg till pågående projekt Redesigning the Future. Stödet gäller för projektperioden 2020-11-01 - 2022-12-31 och under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas.

Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Kulturella och kreativa näringar (KKN) står inför stora tillväxtmöjligheter på den internationella marknaden. De har genom digitaliseringen möjlighet att vara globala från dag ett, men möter idag hinder på vägen. Största hindren på vägen är tillgång till finansiering av internationaliseringsinsatser samt brist på kontakter/nätverk. Även brist på kunskap om affärsmöjligheter, lagar och regler samt språkliga och kulturella hinder anges som stora hinder för internationalisering. Det enskilda företaget, ofta ett litet företag, saknar möjligheter att på egen hand nå den internationella marknaden.

Genom stödinsatser i form av stärkt affärsutveckling, digitala strategier, nya arbetsmetoder och kunskapshöjning kring KKN ska projektet Redesigning the Future öka näringarnas tillväxt på den internationella marknaden och öka sina exportmöjligheter.

Mindre kommuner och särskilt kommuner i glesbygd har inte de ekonomiska möjligheterna att arbeta med affärsstöd till flera olika målgrupper varför nya lösningar för affärsstöd på distans behöver utvecklas. Projektet skall arbeta fram nya metoder för alla kommuner att ta del av det affärsstöd som finns runt om i landet genom ny teknik och digitala lösningar.

Projektet avser att optimera kedjan från design i hela regionen till kunder på internationella marknader och på det sättet ge kreatörerna större vinstandelar, vilket i sin tur förväntas bidra till regionens tillväxt.

Uminova Expression AB:s tilläggsansökan är en utökning av pågående projekt – Redesigning the Future. Projektet grundas i ett ökat intresse från entreprenörer inom besöks- och upplevelsebaserad näring som sökt sig till Expression med syfte att få stöd och tillgång till affärsutveckling. Det handlar om exempelvis regionala matproducenter, företag som erbjuder olika former av logi, museiverksamheter, aktivitetsbaserade upplevelser och eventbolag. Dessa bolag står i och med Covid'19 inför stora utmaningar i form av förlorade uppdrag, besökare och kunder. Det kan röra sig om allt från uteblivna nationella och internationella besökare till inställda spelningar och events, konferenser och möten. Aktiviteter som i sin tur påverkar arbetstillfällena för aktivitetsföretag, besöksmål, entreprenörer inom restaurang och gastronomi samt företag som erbjuder logimöjligheter.

Beslutsunderlag

PM Redesigning the future - tilläggsansökan

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef Företags- och projektfinansiering

§ 142

Projektbeslut: Stress/FRAM

Dnr: RUN 355-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avslår Region Västerbottens ansökan för projektet Stress/FRAM. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade budgeten och i konkurrens med andra projekt så avslås ansökan om projektmedel.

Ärendebeskrivning

Sjukskrivningstalen för psykisk ohälsa ökar nationellt och stressrelaterad ohälsa står för ca 60 procent av sjukskrivningarna. Inom regionens kommuner har sjukskrivningstalen ökat kontinuerligt och ett antal kommuner ligger över riksnitt. Psykisk ohälsa är den enskilt viktigaste orsaken, störst är problemet på kvinnodominerade arbetsplatser bland de yrkesgrupper som arbetar i så kallade kontaktyrken där man möter människor i kris eller med behov av omsorg, vård, stöd eller utbildning. Utöver personligt lidande för de medarbetare som drabbas, leder ökad sjukfrånvaro och sjuknärvaro till stora kapacitetsförluster för arbetsgivarna. Hög personalomsättning och sjukfrånvaro ger minskad kontinuitet, missnöje hos brukarna av hälso- och sjukvårdstjänster, välfärdstjänster, flera akutsatser och minskat fokus på förbättringsarbete. Det leder till högre stressnivå och ohälsa för både medarbetare och chefer. Mot denna bakgrund har ett strategiskt beslut tagits att kraftsamla för att skapa arbetsplatser där hälsa och välbefinnande främjas och det finns tydliga strukturer och hög kunskap om hur ohälsa förebyggas samt stöd tidigt i arbetsåtergångsprocessen för de som varit långtidssjukskrivna. Syftet för FRAM är att i samverkan tillsammans med Norrlands största arbetsgivare Region Västerbotten samt Umeå kommun med över 22 000 medarbetare, Umeå Universitet samt regionala förutsättningar utveckla hållbar metod och organisation för att sänka trösklarna för tidiga fasen av arbetsrehabilitering för långvarigt sjukskrivna med behov av stöd och insatser som ofta inte erbjuds av dagens organisationer som sedan kan spridas nationellt.

Projektets primära målgrupp är de som varit långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa i över 6 månader och bedöms att vara i behov av att starta upp en utflödesprocess / omställning till potentiellt nytt arbete inom Norrlands största arbetsgivare inom nämnda sektorer. En sekundär målgrupp är regionens största arbetsgivare som är delaktiga i att ta fram, testa och utvärdera modellen.

Beslutsunderlag

PM Stress/FRAM

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef Företags- och projektfinansiering

§ 143

Projektbeslut: Upplevelsecenter – the Västerbotten Experience

Dnr: RUN 356-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 2 695 061 kr, dock högst 50 % av godkända kostnader uppgående till 5 390 121 kr för projektet Upplevelsecenter – the Västerbotten Experience för projektperioden 2020-10-01 – 2023-04-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

Ärendebeskrivning

Ansökan är en tilläggsansökan till pågående ERUF ÖN finansierade projektet Upplevelsecenter – the Västerbotten Experience.

Som nästa steg i Västerbotten ser projektägaren till pågående projekt Upplevelsecenter denna tilläggsansökan Västerbotten Experience Kraft, ett utvecklingsprogram för besöksnäringen i Västerbotten. I programmet är hållbar affärsutveckling i fokus och byggs på med produktutveckling och paketering utifrån en ny omvärld post corona, som förberedelse till direktkontakt med försäljningskanaler.

Syftet är att stärka och professionalisera besöksnäringens företag som drabbats hårt av coronavirusets utbrott och effekterna av det.

Man har utvecklat ett program som baseras på företagets behov och som är uppbyggt i tre block. Programmet bygger på att deltagarna deltar i alla block. Blockens innehåll presenteras av utvalda tematiska experter. Varje block har ett slutprov och ett blockmål. Samverkan och delaktighet med företag, kluster och destinationsbolag är viktigt i hela programmets genomförande.

Block 1: Hållbarhet & kvalitet Okt 2020-feb 2023

Block 2: Kurbits omställning Okt 2020

Block 3: Försäljning och export Okt 2020-feb 2023

Det övergripande målet med projekt Upplevelsecenter är att The Västerbotten experience lockar nationella och internationella gäster som söker hållbara, kvalitetssäkrade natur- och kulturopplevelser av internationell standard samt att det finns ett flertal företagsdrivna upplevelsecenter i Västerbotten med årstidsanpassade och kvalitetssäkrade produkter som är välkända på internationell marknad.

Projekt Upplevelsecenter pågår med aktiviteter t o m september 2020 och detta tillägg kan enligt sökanden starta tidigast okt 2020, så budget för tillägget är från och med oktober - 20.

Man söker även finansiering från förvaltande myndighet TVV, ERUF ÖN.

Primär målgrupp är regionens små och medelstora turismföretag och regionens sex destinationer (Visit Umeå, Visit Skellefteå, Gold of Lapland, South Lapland, Visit Vindelälven och Hemavan Tärnaby).

Sekundär målgrupp är offentliga sektorn, övriga samverkanspartners samt potentiella besökare.

Beslutsunderlag

PM Upplevelsecenter – the Västerbotten Experience

Beslutsexpediering

Katarina Molin, enhetschef Företags- och projektfinansiering

§ 144

Bolagsdialog Norrlandsoperan AB 2020

Dnr: RUN 312-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att inarbeta instruktioner till regionens hel- och delägda bolag i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Ärendebeskrivning

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

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 december.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Lekmannarevisionens granskningsrapport har lämnat följande rekommendationer till bolagets styrelse:

- Besluta om en verksamhetsplan med mätbara mål. Det bör framgå av verksamhetsplanen hur målen ska följas upp
- Utveckla uppföljningen av verksamheten i årsredovisningen utifrån ägarnas direktiv och styrelsens mål

En kvalitativ översyn av styrande dokument för de kulturbolag där Region Västerbotten har en ägarandel har inletts.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Norrlandsoperan AB
Samlingsdokument Norrlandsoperan AB
Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)
Jan Öström, ekonomidirektör
Carl-Axel Persson, regionjurist

§ 145

Bolagsdialog Skogsmuseet i Lycksele AB

Dnr: RUN 313-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att inarbeta instruktioner till regionens hel- och delägda bolag i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Ärendebeskrivning

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

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 december.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter - utdrag från Bolagsverket

I bilaga till lekmanrevisionens granskningsrapport, grundläggande granskning, har lämnat följande rekommendationer:

- Utveckla mål och mätetal för verksamhet och ekonomi
- Styrelsen säkerställer att aktiva åtgärder vidtas vid signaler om bristande måluppfyllelse

En kvalitativ översyn av styrande dokument för de kulturbolag där Region Västerbotten har en ägarandel har inletts.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Skogsmuseet i Lycksele AB

Samlingsdokument Skogsmuseet i Lycksele AB

Lekmanrevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning år 2019

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

Jan Öström, ekonomidirektör

Carl-Axel Persson, regionjurist

§ 146

Bolagsdialog Västerbottens museum AB 2020

Dnr: RUN 314-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att inarbeta instruktioner till regionens hel- och delägda bolag i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Ärendebeskrivning

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

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 december.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Av lekmanrevisionens granskningsrapport framgår att en särskild granskning genomförts under året om museets bolagsordning, som överlämnats till bolagets styrelse. I lekmanrevisionens granskningsrapport framgår vidare att man bedömt att Västerbottens museum AB inte iakttagit likställighetsprincipen fullt ut, då bolaget antagit ett principbeslut om att alla som hyr lokalen Helena Elisabeth måste använda sig av Svenska Kyrkans ritualer under hyrestiden.

En kvalitativ översyn av styrande dokument för de kulturbolag där Region Västerbotten har en ägarandel har inletts.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Västerbottens museum AB
Samlingsdokument Västerbottens museum AB
Lekmanrevisionens granskningsrapport för år 2019

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)
Jan Öström, ekonomidirektör
Carl-Axel Persson, regionjurist

§ 147

Bolagsdialog Skellefteå museum AB 2020

Dnr: RUN 315-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att inarbeta instruktioner till regionens hel- och delägda bolag i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Ärendebeskrivning

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

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 december.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Lekmannarevisionen noterade att det råder fullständig personunion mellan styrelserna i aktiebolaget och stiftelsen vilket bedömdes medföra större nackdelar än fördelar. I den grundläggande granskning som genomförts på uppdrag av lekmannarevisorn i Skellefteå museum AB, rekommenderades styrelsen att

-
- Fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet med verksamhetsplan och tydliga målsättningar utifrån uppdragen i ägardirektivet
 - Fortsätta utveckla arbetet med internkontroll och uppföljningen av denna.

En kvalitativ översyn av styrande dokument för de kulturbolag där Region Västerbotten har en ägarandel har inletts.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Skellefteå museum AB
Samlingsdokument Skellefteå museum AB
Lekmannarevisionens granskningsrapport samt grundläggande granskning år 2019

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)
Jan Öström, ekonomidirektör
Carl-Axel Persson, regionjurist

§ 148

Yttrande över remiss En mer likvärdig skola – minskad skolegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Dnr: RUN 288-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss En mer likvärdig skola – minskad skolegregation och förbättrad resurstilldelning enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten har utsetts till remissinstans för SOU 2020:28. Länets kommuner har haft möjlighet att komma med synpunkter på detta remissvar. Regeringen beslutade den 19 juli 2018 att uppdra åt en särskild utredare att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola i syfte att öka likvärdigheten i svensk skola.

Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Kvaliteten i verksamheten ska alltid vara så hög att målen kan uppnås oavsett var verksamheten bedrivs och oavsett vilken huvudman som bedriver den. Likvärdighet betyder inte likformighet eller lika mycket resurser utan hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov – skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. I grunden handlar skolans likvärdighet om att en elevs möjlighet att lyckas i skolan inte på ett systematiskt sätt ska bero på elevens familjebakgrund, var i landet eleven bor eller vid vilken skola eleven går.

Internationellt sett är den svenska skolan som helhet relativt likvärdig. Detta är framför allt en konsekvens av att Sverige, till skillnad från många andra länder, har ett sammanhållet skolsystem relativt högt upp i åldrarna. Sverige är emellertid internationellt sett medelmåttigt vad gäller att klara det kompensatoriska uppdraget och uppväga elevernas socioekonomiska förutsättningar.

Utredningen visar hur storstadskommunernas skolor generellt håller högre kvalitet än landsbygdens skolor och att dessa skillnader har tilltagit över tid. Utredningen pekar på en uppenbar risk att dessa skillnader kommer att öka i takt med att de demografiska förändringarna fortskrider.

Sammanfattning av förslagen i utredningen

Utredningen pekar ut ett antal övergripande områden som behöver förändras för att öka likvärdigheten:

- Ökat centralt ansvarstagande för skolan.
- Högre närvaro av skolmyndigheterna i hela landet, framför allt Skolverket.
- Kvalitetsuppföljning genom lokala och regionala dialoger mellan huvudmän och Skolverket.
- Gemensamt skolval, d.v.s. alla vårdnadshavare ska göra ett skolval.

- Förändrade urvalskriterier för skolval.
- Förändringar av statsbidragen inom skolan från mer specifika till sektorsbidrag.
- Förändrade ersättningsregler för fristående skolor.

Förutom skarpa förslag om förändrade regleringar och delvis förändrade ansvarsförhållanden tar utredningen ett bredare grepp och resonerar i en bredare diskussion om vad utredningen menar principiellt kan bidra till att stärka likvärdigheten. Utredningen tar alltså ett större grepp om likvärdigheten och skisserar på önskvärda insatser av andra slag än vad utredningens direktiv pekar ut. Sammanfattning av dessa i en senare del av detta remissvar.

Synpunkter

I remissvaret finns svar kopplade till de enskilda förslagen. Region Västerbottens synpunkter fokuserar på rollen som regionalt utvecklingsansvarig. Region Västerbotten har en viktig samordnande roll inom länets kommunala skolverksamheter och arbetar övergripande med samordning, utveckling, myndighetskontakter, utbildning etc. tillsammans med länets kommunala skolhuvudmän. Region Västerbotten driver ett stort antal länsövergripande nätverk och samarbeten inom skolområdet. Sammanfattningsvis anser Region Västerbotten att de förslag som lyfts fram i utredningen är positiva men samtidigt ytterst otillräckliga för att i någon större utsträckning påverka likvärdigheten i svensk skola. Skolans kvalitet och likvärdighet som i grund och botten handlar om resurser och möjlighet att rekrytera utbildade lärare och personal till skolorna i alla kommuner i Västerbotten påverkas i mycket liten grad av förslagen. Det centrala ansvarstagande för skolan som utredningen menar måste till för att nå högre grad av likvärdighet kommer i mycket liten grad eller inte alls att påverkas av utredningens förslag. De föreslagna förändringarna för skolval och ersättning till fristående skolhuvudmän ser Region Västerbotten som positiva men även om de genomförs kommer de att få liten eller ingen effekt på skolan i Västerbotten. I de delar i utredningen som förs fram som överväganden som inte gått vidare till skarpa förslag eller i den längre diskussionsdelen med principiella insatser som skulle kunna stärka likvärdigheten finns många förslag som på allvar skulle kunna innebära skillnader för likvärdigheten i svensk skola och för skolan i Västerbotten, det är synd att dessa inte anses realistiska att gå vidare med och att de inte bedöms kunna gå vidare och innebära förändrade regleringar. Vidare tycker Region Västerbotten att det är uppseendeväckande att lärarbristen och dess effekter på likvärdigheten inte ges större utrymme i utredningen.

Beslutsunderlag

Yttrande remiss En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
Sammanfattning remiss
Missiv remissinstanser

Beslutsexpediering

Utbildningsdepartementet (u.remissvar@regeringskansliet.se)

§ 149

Yttrande över remiss Gemensamt ansvar – planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)

Dnr: RUN 287-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss Gemensamt ansvar – planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten har utsetts till remissinstans för SOU 2020:33.

Regeringen beslutade den 8 mars 2018 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Utredaren fick också i uppgift att föreslå vid behov en finansieringsmodell för gymnasieskolan som i högre grad tar hänsyn till skolors varierande förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning.

I uppdraget ingick även att se över ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och andra aktörer när det gäller planering och dimensionering. Syftet i denna del av uppdraget är att bland annat att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Ansvarig för utredningen har varit Lars Stjernqvist.

Region Västerbottens synpunkter fokuserar på rollen som regionalt utvecklingsansvarig. Region Västerbotten har en viktig samordnande roll inom såväl länets gymnasieutbildning som vuxenutbildning och generellt är Västerbotten ett län som sticker ut nationellt med stark samverkan inom utbildningsområdet och speciellt inom gymnasie- och vuxenutbildning. I Västerbotten finns samverkansavtal mellan kommunerna inom såväl gymnasieskola som vuxenutbildning samt en gemensam antagningsorganisation. Till detta remissvar har länets kommuner fått möjlighet att inkomma med synpunkter.

Generella synpunkter

I remissvaret finns svar kopplade till de enskilda förslagen. Västerbotten är ett län med stora inomregionala skillnader och förutsättningar för att bedriva gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Region Västerbotten menar att många av förslagen ytterst berör större städer och tätare befolkade regioner samt regioner med en högre koncentration av fristående gymnasieskolor. Förslagen och utredningen berör i liten utsträckning glesbygden och de mindre kommunernas problem med att tillhandahålla gymnasie- och vuxenutbildning med ett litet befolknings- och elevunderlag samt långa avstånd. Ur ett likvärdighetsperspektiv skulle det behövas riktade åtgärder för att även ge elever och studerande från mindre kommuner och glesare befolkade regioner samma möjligheter till

utbud av utbildningar. Samordning i all ära men när befolknings- och elevunderlaget är för litet, avstånden för stora och de kommunala huvudmännen får allt svårare att bibehålla ekonomi i utbildningarna så finns inte så mycket kvar att samordna. Det innebär att effekten av de planerade åtgärderna på många håll i Västerbotten kommer att utebli. Förslaget om att reformerna ska införas i två steg där det andra steget innebär ökad statlig styrning ställer sig Region Västerbotten bakom men menar samtidigt att Västerbotten i stor utsträckning genomfört reformens första steg. Utifrån detta kan Region Västerbotten också se att dessa åtgärder förvisso innebär mer mellankommunal dialog men att de knappast leder till några förändringar i utbud, ansvarstagande och anpassning till arbetsmarknadens uttalade eller upplevda behov. De förändringar som föreslås i steg två med ökad statlig styrning över utbildningsutbud samt uppföljning är välkomna om det med dessa följer riktat stöd som tar hänsyn till geografiska och demografiska förutsättningar. Förändringarna inom Komvux anser Region Västerbotten är välkomna men det måste ytterligare förtydligas och förstärkas hur fjärr- och distansbaserade lösningar ska möjliggöra och utveckla samarbetet mellan kommuner. Att enbart öppna för att studerande från en kommun ska välkomnas i en annan kommun samt reglera om regionalt perspektiv vid utbildningsplanering är långt ifrån tillräckligt i Västerbotten och många andra delar av landet där avståndet mellan utbildningsorter och kommuner är stort.

Beslutsunderlag

Yttrande Gemensamt ansvar – planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)

Sammanfattning remiss

Missiv remissinstanser

Beslutsexpediering

Utbildningsdepartementet (u.remissvar@regeringskansliet.se)

§ 150

Revidering av regionala utvecklingsnämndens delegeringsordning

Dnr: RUN 357-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden antar revideringar av regionala utvecklingsnämndens delegeringsordning enligt förslag.

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. Förvaltningen har uppmärksammat att delegationsordningen behöver revideras.

Följande förändringar föreslås:

Under kapitel 1 Allmänt:

Ärendegrupp 2, förtydligande har gjorts i texten.

Under kapitel 5 HR:

Ärendegrupp 2–3, förtydligande gjorts i texten.

Ärendegrupp 4–5, uppsägning vid arbetsbrist och personliga skäl har delats på med anledning att vidaredelegering gällande uppsägning av arbetsbrist sker till HR direktör.

Ärendegrupp 8–9, utgår då det inte förekommer sådana beslut. Ärendegrupp 8: Finns inga förmåner annat än kollektivavtalade och dessa kräver inga beslut. Ärendegrupp 9: Arbetsgivare beslutar inte att medgiva bisyssla utan beslutet är att förbjuda bisyssla enligt Ärendegrupp 10.

Ärendegrupp 12, beslut om avgångsförmån vid överenskommelse om upphörande av anställning.

Ärendegrupp 13, tillägg att beslut om avtalspension får vidaredelegeras. Behov finns att vidaredelegera detta till HR direktör.

Ärendegrupp 14, utgår eftersom inga beslut fattas kring ålderspension. Det är kollektivavtal kring pensioner som reglerar detta.

Ärendegrupp 15, tillkommer och gäller beslut om distansarbete. Frågan har aktualiserats pga. förändrade arbetsformer som en konsekvens av Covid19 pandemin.

Under kapitel 4 Upphandling:

Ärendegrupp 2–4, beloppsnivå för vidaredelegering har ändrats från 500 000 till 1 000 000. Det finns en koppling till attestreglementet när beloppet 500 000 kr en gång sattes, när ändring nu skett upp till 1 000 000 kr bör det justeras här.

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av regionala utvecklingsnämndens delegationsordning
Regionala utvecklingsnämndens nuvarande delegeringsordning
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-12-05 § 236

Beslutsexpediering

Regionala utvecklingsförvaltningens chefer
Regionala utvecklingsförvaltningens stab
HR-direktör regionstyrelsens förvaltning

§ 151

Sammanträdesplan för regionala utvecklingsnämnden år 2021

Dnr: RUN 333-2020

Beslut

Arbetsutskottet beslutar om följande sammanträdesplan för år 2021:

- 4 februari 2021
- 4 mars 2021
- 31 mars 2021
- 10 maj 2021
- 20 september 2021
- 29 september 2021
- 18 november 2021

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta om följande sammanträdesplan för år 2021:

- 17 februari 2021
- 17 mars 2021
- 15 april 2021
- 20 maj 2021
- 29 september 2021
- 13 oktober 2021
- 2 december 2021

Ärendebeskrivning

Sammanträdesplan för 2021 är framtagen och ska beslutas i alla berörda politiska organ under hösten 2020. I processen för framtagandet har alla nämnder, utskott samt beredningar planerat sina sammanträden så att de ska länka samman med regionfullmäktige och regionstyrelsen. För att Region Västerbottens sammanträden i så liten utsträckning som möjligt ska krocka med andra verksamheter görs en omvärldsbevakning och hänsyn tas till bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR). Regionala utvecklingsnämndens sammanträden tar även hänsyn till de verksamheter och myndigheter som påverkar projektbesluten vidare även de interna deadlines som är uppsatta för delårs 1 och 2. Det finns även en muntlig uppgörelse att kommunerna lägger sina sammanträden i början av veckan och regionen i slutet av veckan.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2021

Beslutsexpediering

Regionala utvecklingsnämnden
Stab regional utveckling
Regionstyrelsen

§ 152

Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet

Dnr: RUN 66-2020

Beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ärende går från kulturutskottet till regionala utvecklingsnämnden:

1. Kulturstipendier år 2021-2023
2. Regional biblioteksplan år 2021-2024
3. Fördelning av kulturrådets tillägg till statsbidrag med anledning av covid-19 och dess konsekvenser i Västerbotten

Ärenden går från kollektivtrafikutskottet till regionala utvecklingsnämnden:

1. Avveckling av Bussgods Sverige ekonomisk förening och Bussgods Sverigefrakt AB och flytt av verksamhet till Bussgods i Norr AB
 2. Planeringsförutsättningar för kollektivtrafik som finansieras av Region Västerbotten
 3. Godkännande av ändrat ägande i Norrtåg AB
 4. Utredning Norrtågs ägande
-

§ 153

Verksamhetsmedel för samverkan 2020

Dnr: RUN 359-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att verksamhetsmedel för samverkan 2020 fördelas med 105 tkr till Primärkommunala beredningen, 125 tkr till Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning samt 70 tkr till Beredningen för social välfärd och hälsa.

Ärendebeskrivning

Beredningen för regional utveckling beslutar om användning av 300 tkr i verksamhetsmedel för Primärkommunala beredningen (PKB), Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning (BUK) och Beredningen för social välfärd och hälsa (BSH). Medlen kan användas för konsultstöd, tjänstestöd, konferenskostnader, utbildningar eller andra mindre och tidsbegränsade aktiviteter av beredningarna. För 2020 tas beslut baserat på äskanden och analys av verksamheterna och behoven.

Förslag till fördelning:

PKB

Konferenskostnader för ledamöter 20 000 kr. Verksamhetskostnader 85 000 kr.

BUK

Konferenskostnader för ledamöter 10 000 kr. Utbildningsinsatser för anställda i kommunerna 115 000 kr. Avser digitala prov, förskolans digitalisering, utvecklingsarbete inom vuxenutbildning och gymnasieantagningen.

BSH

Konferenskostnader för ledamöter 10 000 kr. Kompetensutveckling för anställda 60 000 kr. Avser bland annat nära vård och uppdrag psykisk hälsa.

Beslutsexpediering

Lena Nordling, ekonomiansvarig

§ 154

Godkännande av aktieöverlåtelse Skellefteå museum AB och Västerbottensteatern AB

Dnr: RUN 359-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige godkänner att Skellefteå kommun överlåter samtliga av sina aktier i Skellefteå museum AB och Västerbottensteatern AB till Skellefteå stadshus AB, på villkor att Skellefteå Stadshus tillträder konsortialavtalet daterat 19 juni 2019 i kommunens ställe.

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten äger 400 (40 %) av aktierna i Skellefteå Museum AB (Museet) och 2 400 (60 %) av aktierna i Västerbottensteatern AB (Teatern). Övriga aktier ägs av Skellefteå kommun.

Kommunfullmäktige i Skellefteå har den 15 september 2020, § 214, dnr KS 2020-000460, beslutat att överlåta samtliga sina aktier i museet och teatern till Skellefteå Stadshus AB. Det innebär 600 (60 %) av aktierna i museet och 1 600 (40 %) av aktierna teatern. Som villkor för överlåtelsen har kommunfullmäktige angett att Region Västerbottens godkännande lämnas. Köpeskillingen är angiven som bokfört värde: 612 000 kr för museet och 1 600 000 kr för teatern. Beloppen motsvarar andelarna av aktiekapitalet plus reservfond enligt 2019 års årsredovisningar.

Enligt gällande konsortialavtal (aktieägaravtal) mellan Skellefteå kommun och Regionen får aktier inte överlåtas utan den andra partens godkännande. Bolagsordningarna innehåller dessutom hembudsförbehåll, något som dock endast översiktligt berörs i detta ärende.

För närvarande pågår en samrådsprocess om översyn av bolagens styrande dokument.

Bedömning

Den aktiebolagsrättsliga bestämmelsen i bolagsordningens hembudsklausul innebär att en köpare av aktierna inte kan antecknas i aktieboken och utöva rösträtt om inte hembud först erbjuds enligt ett visst förfarande. Detta godkännande enligt avtalet mellan ägarna föregriper inte hembudsförfarandet.

Syftet med en avtalsklausul som begränsar rätten att fritt överlåta aktier kan typiskt sett sägas vara att garantera att ägandet hålls inom en viss krets. Då det inte närmare utvecklas i aktieägaravtalet vilka kriterier som ska beaktas vid godkännande bör prövningen inriktas på att det kommunala ändamål som verksamheten ska förverkliga och de befogenheter som bolaget verkar inom kan säkerställas även av den nya ägaren. I övrigt bör en annan delägars interna organisatoriska överväganden inte "överprövas" av Regionen. Av bolagsordningen för Skellefteå Stadshus AB framgår följande.

Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Skellefteå kommun använder för sin verksamhet. Syftet med verksamheten är att som moderbolag i Skellefteå kommuns bolagskoncern effektivisera den politiska styrningen och samordningen av kommunens olika bolag. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för lokaliseringsprincipen enligt 2 kap. 1 § kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 § kommunallagen. Aktiebolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skellefteå kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Då Skellefteå Stadshus AB är ett av kommunen helägt aktiebolag gäller samma kommunalrättsliga principer och regler oavsett vem av de två som formellt sett äger aktierna. Offentlighetsprincipens tillämpning i aktiebolagen påverkas inte heller. Bolagsordningen för Skellefteå Stadshus AB ger inte något omedelbart inflytande över de kommunala ändamålen med verksamheterna. Lämpligen villkoras ett godkännande med att Stadshus AB tillträder aktieägaravtalet, med de redaktionella justeringar som kan behövas.

Beslutsunderlag

Skellefteå kommunfullmäktige 2020-09-15 § 214

Beslutsexpediering

Regionfullmäktige
Skellefteå kommun
Skellefteå stadshus AB
Carl-Axel Persson, regionjurist

§ 155

Information om Norrbotniabanan AB – driftsanslag

Dnr: RUN 317-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen, samt överlämnar hemställan om driftsanslag till Norrbotniabanan AB till regionstyrelsen för vidare beredning.

Ärendebeskrivning

Norrbotniabanan AB har genom skrivelse daterad 2020-09-01 inkommit med en hemställan avseende driftsstöd till Norrbotniabanan AB.

Mot bakgrund av ändrade förutsättningar från och med årsskiftet, så upphör den finansiering som Norrbotniabanan AB tidigare haft att gälla.

Vid ägarsamråd 2020-08-19 överlämnades ett förslag till fortsatt finansiering av bolaget till ägarna. Förslaget baseras på den treårsbudget som bolagets styrelse beslutat om, en budget som innebär att bolagets årliga kostnader över en treårsperiod uppgår till 5 miljoner kronor per år. Det vill säga 15 miljoner kronor över en treårsperiod. Det äskade driftsstödet är enligt hemställan att betrakta som ett takbelopp där bolaget förbinder sig att årligen inte lyfta mer än vad som krävs för att årligen nå ett nollresultat.

Norrbotniabanan AB hemställer om ett beslut från respektive ägare avseende förslaget till fortsatt finansiering av bolagets verksamhet samt till fördelning mellan ägarna av stödet i enlighet med bilaga.

Mot bakgrund av att driftsbidraget inte ingår i den fastställda budgetramen för regionala utvecklingsnämnden och därmed inte i den budget som nämnden har att ta ställning till inför år 2021, överlämnas hemställan om driftsanslag från och med årsskiftet 2020/2021 till regionstyrelsen för fortsatt beredning.

Beslutsunderlag

Hemställan avseende driftsstöd till Norrbotniabanan AB

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)
Jan Öström, ekonomidirektör

§ 156

Information från verksamheten

Dnr: RUN 58-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information lämnas av regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.

- Pandemins effekter

En relativt bred påverkan där många branscher har påverkats. Sammanlagt fyra enkäter har tillställts näringslivsaktörer. Oron för nedläggningar och varsel är något lägre nu än tidigare. Det finns skillnader både mellan branscher, och inom branscher.

- Beskrivning av några av de större processer som förvaltningen är inne i just nu.

Information lämnas dels om arbetet med förslag till regional utvecklingsstrategi, nämndens verksamhetsplan för år 2021, programskrivningsarbetet, halvtidsutvärderingen av samverkan mellan regionen och länets kommuner, ägarstyrning av bolag samt finansiering av kollektivtrafiken. Ett antal viktiga projekt är även igång nu, och ett intensivt arbete pågår med dessa.

- Beskrivning av det interna arbetet

Information lämnas om översyn av administration som genomförs. En arbetsgrupp som leds av ekonomidirektör Jan Öström leder arbetet, ett förslag kommer att presenteras för regiondirektören i december. Syftet med översynen är effektiviseringar – dels sett till effektivisering av processer, men även en effektivisering som syftar till besparingar om 5 miljoner kronor totalt. Arbeta pågår även med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) modellregion. Bland annat planeras för utbildningsinsatser om jämställdhet, samt gender budgeting. Fortsatt fokus finns även på att minska smittspridningen.

- Information om budgetproposition

Information lämnas om strategi för hållbar regional utveckling samt anslaget 1:1.

§ 157

Meddelanden

Dnr: RUN 54-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar 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 mejlar ut handlingen.

Viktig information från Sveriges Kommuner och Regioner som exempelvis rekommendationer, tolkningar av lagar och information om avtal finns att läsa och söka på hemsidan under underrubrik cirkulär.

Aktuella meddelanden

Ämne	Beskrivning
§59 Regionplan 2021-2024 budget 2021	
§69 Redovisning av bolagens årsredovisningar	
§71 Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten	
§79 Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020	
§80 Borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon	
SKR – 2020-08-31 RUN 275-2020 Svar på fråga om inspel inriktningsunderlag	
2020-09-02 RUN 251_2-2020 Yttrande till Trafikverket Bristanalys Nedre Norrland - förslag till utbyggnadsstrategi signed	
200519 extra No styrelse prot	
200529 NO styrelseprotokoll	
AC Net Externservice AB Styrelseprotokoll 2019-02-11	
AC Net Externservice AB Styrelseprotokoll 2019-04-26	
AC Net Externservice AB Styrelseprotokoll 2019-06-25	
AC Net Externservice AB Styrelseprotokoll 2019-09-27	
AC Net Externservice AB Styrelseprotokoll 2019-12-18	
AC Net Externservice AB Styrelseprotokoll 2020-02-26	
AC Net Internservice AB Styrelseprotokoll 2019-05-23	
AC Net Internservice AB Styrelseprotokoll 2019-09-27	
AC Net Internservice AB Styrelseprotokoll 2019-12-18	
AC Net Internservice AB Styrelseprotokoll 2020-02-26	

Cirkulär 20_19 Hantering av semester för semesteråret 2020 AKV 200423
Erbjudande att ta fram förslag till samarbetsprogram för Interreg Sverige-Finland-Norge 2021-2027
Information från regionens revisorer om beslutade projektplaner 22 juni
Information revisorernas projektplaner till berörda nämnder 200601
Länstrafiken i Västerbotten AB Protokoll årsstämma 2020-06-09
Norrbotten AB protokoll årsstämma 2020-06-03
Norrlandsoperan Ägarsamråd 200424
Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2019-02-21
Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2019-05-22 konstituerande möte
Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2019-05-22
Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2019-09-19
Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2019-12-11
Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2020-02-19
Per capsulam Norrlandsoperan styrelse
Regeringsbeslut angående Länsstyrelsens i Västerbottens ansvar inom programmet Norra periferin och Arktis 2021-2027
Regionplan-2021
RUN 298-2020 Region Västerbotten Svar på frågor rörande minskning av flygets klimatpåverkan
Ägarråd Norrtåg AB 2020-04-02 signed
Ägarsamråd Västerbottens museum AB och Norrlandsoperan AB 2020, minnesanteckningar
Ägarsamråd Västerbottensteatern AB och Skellefteå museum AB 2020, minnesanteckningar

Beslutsunderlag

Postlista 2020-05-08 till 2020-09-23 – kommer att kompletteras

§ 158

Delegeringsbeslut

Dnr: RUN 55-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner 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.

Information lämnas om ordförandebeslut som fattats i egenskap av brådskande ärende:

Beslutsunderlag

Anmälan av delegeringsbeslut per 2020-09-23

Ordförandebeslut Val styrelseledamöter och ersättare till Kvarkenrådet EGTS

§ 159

Valärenden

Dnr: RUN 56-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden förrättar fyllnadsväl i kulturutskottet enligt nedan.

Ledamot i kulturutskottet efter Lars Åhman (L) blir XX (L).

Ärendebeskrivning

Lars Åhman (L) har av sagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionala utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingsnämnden har därmed att utse ny ledamot i kulturutskottet efter Lars Åhman (L).

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2020-06-16 § 81

Beslutsexpediering

Fyllnadsväld ledamot

§ 160

Kurser och konferenser

Dnr: RUN 57-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottet representerar regionala utvecklingsnämnden vid Nationella industrirådets dag i Skellefteå den 22 mars 2021.

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag till riktlinje för hur deltagande i kurser/konferenser och andra förrättningar ska behandlas.

Ärendebeskrivning

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

Kurs/konferens	Beskrivning och mer information
SCB:s demokratidag 2020	https://www.lyyti.fi/p/Demokratidagen_2020
Kommuners och regioners samverkan med sociala företag	https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=462587&test=1&userid=87741285&readid=1EA488E21123&umailid=2155271115
Temadag 2020-10-05 FN-konventionen Respekt för rättigheter	

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Information lämnas vid sammanträdet om ytterligare kurser/konferenser utöver ovan redovisade. Ylva Hedqvist Hedlund (V) informerar om tidigare utskickad Save the date: Digitala Västerbotten 8-9 december. Program finns nu färdigt.

Ordföranden informerar om Save the date för 22 mars 2021: Nationella industrirådets dag i Skellefteå. Arbetsutskottet föreslås representera regionala utvecklingsnämnden. Inga motförslag lämnas.

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag till riktlinjer för hur deltagande i kurser/konferenser och andra förrättningar ska behandlas, med särskild hänsyn till:

- Kostnader förknippade med deltagande
- Förtroendevaldas deltagande i förrättningar med anledning av projekt
- Möjlighet till deltagande vid digitala förrättningar
- Prioriterade områden att delta i

Inga motförslag lämnas.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	KATRINE ANDERSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-09-30 18:17:19 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0710e3d719640d2d44a1259bb68b225d02

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-09-30 18:20:43 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05d1bc1ae9dcf8fc35e9ae546043f530dd

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-09-30 19:35:30 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08c13b7b0504e85800aa5e1577ba21e755



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