

<b>Sammanträdesdatum</b>	Onsdagen den 18 november 2020
<b>Sammanträdestid</b>	kl. 09:00-12:00
<b>Sammanträdesplats</b>	Tallen, Region Västerbotten, V Norrlandsgatan 13, Umeå samt digitalt
<b>Beslutande</b>	Enligt närvarolista sidan 2
<b>Övriga närvarande</b>	Enligt närvarolista sidan 2
<b>Paragrafer</b>	161-193
<b>Underskrifter</b>	Genom digital signering
<b>Sekreterare</b>	Katrine Andersson
<b>Ordförande</b>	Rickard Carstedt (S)
<b>Justerare</b>	Åsa Ågren Wikström (M)

---

#### **BEVIS OM ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

<b>Organ</b>	Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-11-18
<b>Anslagsdatum</b>	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
<b>Datum då anslaget tas ner</b>	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

## Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
			§	§	
			Ja	Nej	
<b>Ledamöter (13)</b>					
Richard Carstedt	S	1			Ordförande, digitalt
Åsa Ågren Wikström	M	1			Justerare, digitalt
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1			Digitalt
<b>Övriga närvarande</b>					
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare					
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, digitalt					
Rachel Nygren, stabschef, digitalt					
Annika Sandström, regionturismchef, §§ 161-166, digitalt					
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering, §§ 161-193					
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällbyggnad, §§ 163-193					
Lena Nordling, ekonomiansvarig, § 162					
Jan Midlert, samordnare näringsliv och utbildning, §§ 161-163					
Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, §§ 161-186					
Sara Pejok, strateg jämställdhet, §§ 161-177					
Magnus Rudehäll, verksamhetschef Digitalisering och innovationsledning, § 178, digitalt					
Lars Eriksson, samordnare Digitalisering, § 178, digitalt					
Carl-Axel Persson, regionjurist, § 179, digitalt					
Erik Dahlberg, strateg företagsstöd, §§ 186-193					

---

<b>Ärendelista</b>	<b>Sida</b>
§ 161. Fastställande av ärendelistan .....	4
§ 162. Ekonomisk rapport, regionala utvecklingsnämnden .....	5
§ 163. Halvtidsutvärdering av samverkan – förslag till åtgärdsplan .....	6
§ 164. Motion nr 17-2020 Begränsa regional utveckling och lobbyverksamhet .....	8
§ 165. Extra sammanträde regionala utvecklingsnämnden .....	10
§ 166. Information om besöksnäringen .....	11
§ 167. Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet .....	12
§ 168. Information om det regionala tillväxtanslaget .....	13
§ 169. Beslut om förlängning omställningscheck .....	14
§ 170. Projektbeslut: AI Tillämpning och kompetens .....	15
§ 171. Projektbeslut: Insatsteam SMF i Små- och medelstora företag i Västerbotten ....	16
§ 172. Projektbeslut: Studenter möter arbetslivet.....	17
§ 173. Projektbeslut: Västerbotten utan gränser – Framtiden .....	18
§ 174. Information om agenda för hållbar regional finansiering.....	19
§ 175. Lägesrapport programskrivningsprocessen EU:s fonder och program.....	20
§ 176. Program ERUF Övre Norrland.....	21
§ 177. Representant till deltagande i utbyte inom Hållbarhetsuppdraget .....	23
§ 178. Information om digitalisering inom regional utveckling.....	25
§ 179. Borgensåtagande AC Net Internservice AB .....	26
§ 180. Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB inkl Bussgods i Norr AB samt Norrståg AB.....	28
§ 181. Bolagsdialog med AC Net Internservice AB .....	30
§ 182. Bolagsdialog med AC Net Externservice AB.....	31
§ 183. Bolagsdialog med Norrbotniabanan AB .....	32
§ 184. Bolagsdialog med ALMI Företagspartner Nord AB .....	33
§ 185. Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB.....	34
§ 186. Information från verksamheten .....	35
§ 187. Meddelanden .....	36
§ 188. Delegeringsbeslut.....	37
§ 189. Valärenden.....	38
§ 190. Principer för beslut om deltagande vid kurser, konferenser, informationsmöte, studiebesök, studieresa eller liknande inom regionala utvecklingsnämnden .....	40
§ 191. Kurser och konferenser .....	42
§ 192. Redovisning av företagsstöd .....	43
§ 193. SEKRETESSÄRENDE: Yttrande företagsstöd .....	44

---

## § 161

### Fastställande av ärendelistan

#### Beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fastställer upprättad ärendelista med tillägg  
Beslut om förlängning omställningscheck.

#### Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan, med tillägg  
för behandling av ärende Beslut om förlängning omställningscheck/utvecklingscheck.

---

---

## § 162

### **Ekonomisk rapport, regionala utvecklingsnämnden**

Dnr: RUN 241-2020

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Regionala utvecklingsnämnden ges en rapport vid sammanträdet den 2 december om det ekonomiska läget.

#### **Sammanträdets behandling av ärendet**

Vid sammanträdet framförs önskemål inför kommande rapporteringstillfällen om att arbetsutskottet ska ges en aktuell ekonomisk rapport, som sedan får kompletteras inför utskick till nämnden.

#### **Beslutsunderlag**

---

## § 163

### Halvtidsutvärdering av samverkan – förslag till åtgärdsplan

Dnr: RUN 364-2020

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna för att utveckla samverkansprocessen mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län samt göra en översyn av andra samverkansöverenskommelser som betalas separat. Deluppdraget redovisas på nästa sammanträde med primärkommunala beredningen den 18 mars 2021.

#### Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsförvaltningen har genomfört en halvtidsutvärdering av modellen för samverkan mellan Region Västerbotten och kommunerna i länet. Samverkansmodellen har skapats för att stödja och utveckla samverkan mellan regionen och kommunen i regionala utvecklingsfrågor samt samverkan mellan kommunerna i frågor som rör kommunernas uppdrag. Modellen är utformad för att ge utrymme för ett tydligt inflytande för kommunerna i det regionala utvecklingsarbetet. Samverkansmodellen beskrivs i en överenskommelse som är fastställd att gälla perioden 2019 – 2022. Överenskommelsen har tecknats mellan Region Västerbotten och respektive kommun separat.

Samverkansmodellen har en relativt kort historik och alla berörda behöver ha respekt för att processerna inte har hittat definitiva former i alla delar. Flera av grupperingarna har endast haft ett fåtal mötestillfällen. Justeringar inom ramen för överenskommelsen kommer av olika anledningar att behövas löpande.

Genomförandet av halvtidsutvärderingen har fokuserat på upplevelser av samverkan framför allt hos företrädare för kommunerna. Som underlag för bedömningar finns intervjusvar och enkätresultat från Kommunchefgruppen, Primärkommunala beredningen, Beredningen för social välfärd och hälsa och Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning. Sammanställningar av underlagen har presenterats för grupperingarna som haft möjlighet att bidra med synpunkter inför utarbetande av förslag till åtgärder.

Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår att samverkansmodellen ska lämnas oförändrad för en återstående perioden och att åtgärder ska genomföras för att öka tydligheten i processerna och därmed också stärka tilliten till samverkansmodellen.

Åtgärder för ökad tydlighet och effektivare samverkansprocesser på kort sikt:

- Inleda en dialog med kommuncheferna för att utveckla planeringsprocessen.
- Utveckla användandet av digitala verktyg för beredning.
- Nytt namn på Kommunchefsträffen. Kommuncheferberedning för ökad tydlighet.

- 
- Avsluta möten med att öppna för inspel till dagordningen för nästa möte.
  - Markera på dagordningen ärendens karaktär (information/diskussion eller beslut/rekommendation) och hur ärendet ska hanteras vidare.
  - Årlig uppföljning av respektive grupps arbete.

**Tidigare behandling av ärendet**

Ärendet har behandlats av primärkommunala beredningen den 4 november 2020, inför beredningen för regional utvecklings sammanträde den 2 december.

**Beslutsunderlag**

Presentation

Tjänsteskrivelse

\_\_\_\_\_

---

## § 164

### **Motion nr 17-2020 Begränsa regional utveckling och lobbyverksamhet**

Dnr: RUN 375-2020

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

#### **Reservationer och särskilda uttalanden**

Ylva Hedqvist Hedlund (V) lämnar en protokollsanteckning, vilket redovisas nedan under rubrik Protokollsanteckning.

#### **Ärendebeskrivning**

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Region Västerbotten ska arbeta för att begränsa kostnader och verksamhet inom regional utveckling och lobbyverksamhet. I motionen föreslår Sverigedemokraterna att regionfullmäktige beslutar att arbeta för att begränsa kostnader och verksamhet inom regional utveckling och lobbyverksamhet.

Ett förslag till svar har upprättats, och regionfullmäktige föreslås med detta besluta att motionen anses besvarad.

#### **Sammanträdets behandling av ärendet**

##### **Förslag under sammanträdet**

Ylva Hedqvist Hedlund (V) föreslår att förslag till motionssvar ändras genom att ta bort text från och med stycket *"Mötesplatser som Västerbotten på Grand Hôtel..."* till och med stycket som avslutas med *"Regionens påverkansarbete är avgörande för att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt genom att kommande EU-program ligger i linje med Västerbotten och Norrbottens prioriteringar."* samt ta bort ordet *"således"* i stycket som börjar *"Det regionala utvecklingsuppdraget."*

Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag till svar.

Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till förslag om att regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad, det vill säga bifall till liggande förslag till svar.

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt liggande förslag till svar.

#### **Protokollsanteckning**

Ylva Hedqvist Hedlund (V) inkommer med protokollsanteckning:

*"Ta bort två stycken från Mötesplatser tom Norrbottens prioriteringar*

*Samt ta bort ordet således i stycket som börjar Det regionala utvecklingsuppdraget."*



---

**Beslutsunderlag**

Förslag till motionssvar

Motion nr 17-2020 Begränsa regional utveckling och lobbyverksamhet

\_\_\_\_\_

---

## § 165

### **Extra sammanträde regionala utvecklingsnämnden**

Dnr: RUN 333-2020

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden beslutar om extra sammanträde den 11 januari 2021 för regionala utvecklingsnämnden, klockan 10-12, med avsatt tid för partigruppsmöten kl 9-10.

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott sammanträder den 11 januari 2021, klockan 8-9 inför nämndens sammanträde.

#### **Ärendebeskrivning**

För att möjliggöra hantering av ärende om tilläggsbudget år 2021 finns behov av att revidera regionala utvecklingsnämndens sammanträdesplan.

#### **Arbetsutskottets behandling av ärendet**

Vid arbetsutskottets sammanträde föreslås 11 januari 2021 som datum för extrainsatt sammanträde, kl 10-12.

Partigruppsmöten hålls den 11 januari 2021, kl 9-10.

Arbetsutskottet sammanträder den 11 januari 2021, kl 8-9.

  

---

---

## § 166

### Information om besöksnäringen

Dnr: RUN 58-2020

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.

#### Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden informeras om besöksnäringen i Västerbottens län.

Informationen behandlar

- Coronapandemins effekter på besöksnäringen
- Västerbotten Experience – ett regionalt program för utveckling av hållbar besöksnäring i Västerbottens län
- Strategi för besöksnäringen i Västerbotten

#### Beslutsunderlag

Presentation

---

---

## § 167

### 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. Fördelning av kvarstående bidragsmedel från 2020
2. Kulturrådets tillägg till statsbidrag med anledning av covid-19 – fördelning av kvarstående medel öronmärkta till NMD
3. Ansökan om statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2021

Ärenden går från kollektivtrafikutskottet till regionala utvecklingsnämnden:

1. Trafikpliktsbeslut
  2. Trafikplikt upphör
  3. Överlämnande av möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för kollektivtrafikanläggningarna Bureå och Skellefteå resecentrum
  4. Västerbottensmodellen
  5. Överlämnande av möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för kollektivtrafikanläggningarna Sävar och Robertsfors resecentrum samt Umeå hamn
-

---

## § 168

### 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.

#### Beslutsunderlag

Presentation

---

---

**§ 169.**

**Beslut om förlängning omställningscheck/utvecklingscheck**

Dnr: RUN 58-2020

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att förlänga tidsperioden för omställningscheck/utvecklingscheck att gälla fram till 2021-02-28.

**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).

Vid arbetsutskottets sammanträde den 30 september 2020, beslutade arbetsutskottet att förlänga tidsperioden för omställningschecken till att gälla fram till 2021-01-31, samt att stödnivån justeras från 100 procent till 80 procent.

Region Västerbotten har därefter medgivits en förlängning av Tillväxtverket med tre månader för att nyttja de medel som avsatts till förmån för omställningscheck/utvecklingscheck, och förvaltningen föreslår därför att arbetsutskottet beslutar om att förlänga tidsperioden för ansökan om omställningsmedel till och med den 28 februari 2021. Ytterligare 12,5 mkr utöver de medel som arbetsutskottet tidigare beslutat avsätta till omställningscheckar/utvecklingscheckar, har beviljats av Tillväxtverket för att stötta företag som drabbats av pandemins effekter.

**Arbetsutskottets behandling av ärendet**

Arbetsutskottet är överens om att bifalla förvaltningens förslag om att förlänga tidsperioden för omställningscheck/utvecklingscheck att gälla fram till 2021-02-28.

**Beslutsunderlag**

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-09-30 § 132 Förlängning omställningscheck

---

---

## § 170.

### **Projektbeslut: AI Tillämpning och kompetens**

Dnr: RUN 416-2020

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden avslår Science City Skellefteå ABs ansökan för projektet AI Tillämpning och kompetens. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins prioriterade områden men då tillgången till medel är begränsad görs avslag i konkurrens med andra projekt.

#### **Ärendebeskrivning**

Artificiell Intelligens AI beskrivs som nästa stora tekniksprång som kommer att påverka människors liv radikalt och Sveriges värdeskapande potential i användningen av AI i näringsliv och offentlig verksamhet är stor. De flesta bedömningar pekar på en tillväxtpotential som är dubbelt så snabb med stort AI-utnyttjande i ekonomin jämfört med ett lågt AI-utnyttjande. Om potentialen realiserats kommer effekterna av AI på produktivitet utvecklingen övertrumpfa tidigare teknologiskiften från ångan, till robotisering och IT med minst den dubbla takten och efterfrågan på AI ökar i takt med insikterna om de värden som tekniken kan frigöra. En kraftig ökning av AI-tillämpningar i näringsliv, offentlig verksamhet och samhälle har inte bara potential att ge ökad kvalitet och effektivitet i olika verksamheter, respektive ökad tillväxt och bättre välfärd. AI-utvecklingen kommer också att generera nya utmaningar genom de utvecklings- och omställningsprocesser som blir nödvändiga. För att skapa en svensk kraftsamling bildades tidigt 2019 det nationella ekosystemet under namnet AI Innovation of Sweden och med rapporter från regeringen och Vinnova som underlag för sin inriktning har detta nationella centralt för tillämpad AI sitt syfte att stärka den svenska industrins konkurrenskraft och svensk välfärd. För att samla de fyra regionerna i norra Sverige startade AI Innovation of Sweden en förstudie sent oktober 2019 med syfte att säkerställa att det finns resurser i form av personer och partners som utgående från regionala förutsättningar stärker regionernas AI-förmåga genom skapande och deltagande i projekt där nationella resurser nyttjas och utvecklas. Den rapport som förstudien tagit fram ligger till grund för detta projekts inriktning och arbetssätt.

#### **Beslutsunderlag**

PM

---

#### **Beslutsexpediering**

Max Englund, strateg projektutveckling

Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering

---

## § 171.

### **Projektbeslut: Insatsteam SMF i Små- och Medelstora företag i Västerbotten**

Dnr: RUN 417-2020

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden beviljar RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr, dock högst 50,00 % av godkända kostnader uppgående till 1 000 000 kr för projektet Insatsteam SMF i Små- och Medelstora företag i Västerbotten för projektperioden 2020-09-01 - 2021-06-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

#### **Ärendebeskrivning**

Många företag i Västerbotten har ett stort behov av omställning på medellång sikt. Omställningen kan bero på marknadsförändringar, tekniskiften, lagstiftning eller andra omvälvande händelser. I spåren av Coronakrisen har behovet av omställning på kort och medellång sikt ökat, en effekt som kommer hålla i sig. Samtidigt möter RISE många SMF som ser att deras produkter och innovationer kan bidra med lösningar på de specifika problem vi nu står inför i samhället i stort. Dock är det både bråttom, och nu extra utmanande att kunna få dessa innovationer nyttiggjorda till dem som behöver dem. En sak är säker - coronakrisen, och tiden därefter, ställer nya krav på omställning och Innovation. Trender kring digitaliseringens påverkan på hur vi arbetar, producerar, transporterar, utbildar, handlar, och vårdar i vårt samhälle accelererar vilket i sin tur ställer krav på nytänk kring hur affärsmodeller skulpteras. Detta projekt syftar till att bidra till att nyckelföretag (SMF) i regionen, som står inför ett behov av omställning, får hjälp med en kraftfull insats, som kombinerar teknisk och kommersiell utveckling.

RISE vill med detta projekt bidra till att små och medelstora företag i regionen, som står inför ett behov av omställning, får hjälp med en kraftfull insats, som kombinerar teknisk och kommersiell utveckling. När det gäller teknikrelaterade frågor har RISE unika möjligheter att bidra med expertis. När det gäller allmän företagsutveckling, finansiering, affärsutveckling, export med mera så finns andra specialiserade mycket kompetenta aktörer såsom IUC Norr, ALMI, Norrlandsfonden, Uminova, LTU Business, Business Sweden med flera. Grundidén med projektet är att tillhandahålla ett koncept som kan nyttjas tillsammans med andra aktörers specifika företagskännedom och expertis. Målgruppen är etablerade små- och medelstora företag. Under projektet kommer 10 bolag få stöd.

#### **Beslutsunderlag**

PM

---

#### **Beslutsexpediering**

Max Englund, strateg projektutveckling

Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering



---

## § 172.

### **Projektbeslut: Studenter möter arbetslivet**

Dnr: RUN 418-2020

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Handelskammarens Service, AC län AB, 2 785 777 kr, dock högst 41,81 % av godkända kostnader uppgående 6 662 356 kr för projektet Studenter möter arbetslivet för projektperioden 2021-01-01 - 2023-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

#### **Ärendebeskrivning**

I dialog med näringslivet framkommer att det saknas strukturerade forum/platser där studenter och arbetslivet kan mötas. Projektet kommer att testa och genomföra ett antal aktiviteter för att skapa dessa mötesplatser och genom detta visa upp regionens arbetsmöjligheter för studenterna och skapa möjligheter för en bättre övergång från studentliv till arbetsliv.

Genom projektet väntas regionens arbetsgivare på lång sikt ges god tillgång till utbildad kompetens, övergången från utbildning till arbete ska underlättas och utbildningarna på regionens universitet ska bli mer attraktiva genom en närmare samverkan mellan studenter och arbetsliv. Efter avslutat projekt väntas regionens arbetsmarknad stärkas genom en utvecklad samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare, det finns utvecklade forum och gemensamma mötesplatser där studenter och arbetsgivare kan mötas, studenter är bättre förberedda för arbetslivet och har en förbättrad anställningsbarhet. Projektet kommer att bidra till att skapa intresse hos studenterna för regionens arbetsgivare och stötta företagens och organisationernas kompetensförsörjning genom bättre möjligheter till matchning.

Målgrupp utgörs av

- Företag och organisationer i Umeåregionen, Skellefteå och Akademi Norr-regionen med behov av högskolekompetens,
- Studenter och doktorander på Umeå universitet, SLU och campusen i Umeå och Skellefteå

#### **Beslutsunderlag**

PM

---

#### **Beslutsexpediering**

Isak Lundholm, strateg projektutveckling

Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering

---

## § 173.

### **Projektbeslut: Västerbotten utan gränser – Framtiden**

Dnr: RUN 419-2020

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 1 620 000 kr, dock högst 19,01 % av godkända kostnader uppgående till 8 520 698 kr för projektet Västerbotten utan gränser - Framtiden för projektperioden 2021-01-01 - 2022-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.

#### **Ärendebeskrivning**

Ansökan avser steg 2 i Vinnovas utlysning utmaningsdriven innovation. Inom projektverksamheten avser man undersöka möjligheterna att skapa en ny modell för digital nära vård och hållbar kompetensförsörjning genom att etablera en virtuell verksamhet i ett annat EU-land, kopplat till Region Västerbotten och Skellefteå kommun. Stödsökanden anger att svensk sjukvård är i början av en stor omställning där nya arbetssätt med stöd av digitalisering kommer att vara bärande. Vård där du är och när du behöver. En god arbetsmiljö och attraktiva arbetsvillkor för vårdpersonal kan bidra till detta genom att säkerställa kompetensförsörjning där det behövs som mest. Norra Regionen (med långsiktig tradition av utnyttjande av IT-lösningar) har sedan länge haft svårt att rekrytera erfaren vårdpersonal. Digitalisering möjliggör att kunna ta tillvara på kompetenser där de finns. Utifrån Vinnovas UDI Steg 2 vill sökanden få möjligheten att, genom att ta resultaten av steg 1 som grund, och med hjälp av ett förankrat partnerskap, starta en digital verksamhet som levererar hälso- och sjukvård i hela vårdkedjan. Syftet är att flytta vård- och omsorgstjänsterna närmare patienten, att arbeta med prevention i större utsträckning och att skapa ett trivsamt och mer effektivt arbetsklimat för sjukvårdspersonalen.

Målgruppen är i första hand hälso- och sjukvården. Men även företag i regionen såväl som utanför regionen och internationellt i sin roll som både utvecklingspart och som leverantör.

#### **Beslutsunderlag**

PM

---

#### **Beslutsexpediering**

Irina Bergsten, strateg projektutveckling

Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering

---

**§ 174.**

**Information om agenda för hållbar regional finansiering**

Dnr: RUN 58-2020

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

Regionala utvecklingsnämnden ges information om processen agenda för hållbar regional finansiering vid sammanträdet den 2 december 2020. Information lämnas om syftet med en agenda för hållbar regional finansiering, samt struktur och tidplan.

**Beslutsunderlag**

Presentation Agenda för hållbar regional finansiering

---

---

**§ 175.**

**Lägesrapport programskrivningsprocessen EU:s fonder och program**

Dnr: RUN 58-2020

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

Regionala utvecklingsnämnden ges en lägesrapport för programskrivningsprocessen för EU:s fonder och program vid sammanträdet den 2 december 2020.

**Beslutsunderlag**

Presentation

---

## § 176.

### Program ERUF Övre Norrland

Dnr: RUN 422-2020

#### Beslut

Arbetsutskottet ställer sig bakom de principer och bärande prioriteringar som redovisas i bilaga, samt uppdrar till förvaltningen att färdigställa förslag till programdokument ERUF Övre Norrland inför nämndens sammanträde den 2 december 2020, i enlighet med redovisade principer och bärande prioriteringar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionala utvecklingsnämnden antar förslagen inriktning i programdokument för ERUF Övre Norrland, samt delegerar till arbetsutskottet att besluta om slutgiltigt programdokument ERUF Övre Norrland vid extrainsatt sammanträde.

#### Ärendebeskrivning

Utifrån regeringens erbjudande (N2020/00899/RTL) har Region Västerbotten och Region Norrbotten har gemensamt tagit fram ett förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027 för Övre Norrlands programområde.

Programmen ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna och att EU:s budget ännu inte är fastställd.

- KOM (2018) 375 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, och

- KOM (2018) 372 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

Regionalfonden är ett viktigt verktyg att genomföra Västerbottens Regionala Utvecklingsstrategi och det är därför viktigt att den bidrar till en hållbar regional tillväxt och att programmeringsarbetet resulterar i att den överensstämmer med den regionala utvecklingsstrategin ambitioner och mål (RUS).

I Sverige ska, enligt förordningsförslaget, minst 85 procent av programmet avsättas till de politiska målen 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling och politisk mål 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa. Utöver ovan nämnda insatser kan politiskt mål 3 Ett mer sammanlänkat Europa prioriteras i de mycket glesa områdena i Sverige, vilket innebär programmen Övre Norrland.

De sociala hållbarhetsaspekterna är viktigt i genomförandet. Hänsyn till jämställdhet, integration och icke diskriminering i bland annat målgruppsanpassning och deltagande avseende programmets insatser.

---

**Beslutsunderlag**

Bilaga 1 Förslag till Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland 2021-2027 – kompletteras inför utskick till regionala utvecklingsnämnden

Bilaga 2 Presentation.

**Beslutsexpediering**

Jonas Lundström

Marta Bahta

---

## § 177.

### Representant till deltagande i utbyte inom hållbarhetsuppdraget

Dnr: RUN 56-2020

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden utser regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott att representera nämnden inom det kollegiala utbytet inom Hållbarhetsuppdraget.

#### Ärendebeskrivning

Projektet Hållbar regional utveckling Västerbotten genomförs inom ramen för det hållbarhetsuppdrag Tillväxtverket leder under 2019- 2022 där regionalt utvecklingsansvariga får ta del av medel för att arbeta med hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet. Projektet tar sin utgångspunkt i hållbarhetsutmaningar som identifierats för länet och utifrån dessa ska projektet arbeta för att hållbarhetsintegrera det regionala utvecklingsarbetet i Västerbotten. En förväntad övergripande effekt av projektet är en stärkt hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet. Projektet har fyra huvudinriktningar:

- Det hållbara ledarskapet i Västerbotten.
- Hållbara platser i Västerbotten.
- Hållbarhetssäkring av den regionala finansieringen inklusive sammanhållningspolitiken.
- Övergripande omställningsarbete.

Projektet riktar sig brett till olika aktörer i länet inom de olika huvudinriktningarna.

Inom ramen för projektet erbjuds kollegiala utbyten mellan regioner och Tillväxtverket ser gärna att en politisk representant deltar på dessa utbyten tillsammans med tjänstepersoner som arbetar inom projektet.

Planerade datum för utbyten:

2021

28 januari Med politiker 9–12, utan politiker 13-15

20 april Utan politiker heldag (9–15)

14 sept Med politiker heldag

18 nov Utan politiker heldag

2022

27 januari Utan politiker heldag

5 april Med politiker heldag

#### Beslutsunderlag

Informationsblad kollegialt utbyte, Tillväxtverket  
Ansökan Hållbar regional utveckling Västerbotten

---

**Sammanträdets behandling av ärendet**

Vid arbetsutskottets sammanträde föreslås att regionala utvecklingsnämnden utser arbetsutskottet att representera nämnden i Hållbarhetsuppdraget.

\_\_\_\_\_

**Beslutsexpediering**

Representanter



---

**§ 178.**

**Information om digitalisering inom regional utveckling**

Dnr: RUN 58-2020

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

Regionala utvecklingsnämnden ges information om digitaliseringsarbetet inom regional utveckling vid sammanträdet den 2 december 2020.

Aktuella frågor innefattar bland annat

- EU programperiod 2021-2027
- Digital Europe programme
- ERUF – programskrivning ,PO 1.2 Nyttiggörande av digitalisering
- Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH)
- Digital Impact North, en regional kraftsamling kring digitalisering
- Ny/reviderad regional digital agenda (RDA)
- Interpellation till fullmäktige avseende digitala strategier
- Västerbotten är unikt när det gäller regional digital utveckling

## § 179.

### **Borgensåtagande AC Net Internservice AB**

Dnr: RUN 411-2020

#### **Förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att Region Västerbotten ingår borgensåtagande för AC Net Internservice AB enligt följande riktlinjer:

- Investeringens omfång: 10 Miljoner
- Investeringens tidsbegränsning: 81 Månader
- Åtagandet förutsätter att Region Västerbotten befrias från betalningsskyldighet som är en följd av tidigare borgensåtagande (§ 204 Borgensåtagande för AC Net Internservice AB)
- AC-Net Internservice AB ska erlägga borgensavgift om 0,25 % per år av det totala låne- eller kreditbeloppet.

Regionfullmäktiges beslut 2019-11-19/20, § 204, upphör att gälla.

Regionfullmäktige uppdrar åt Regionstyrelsen att vidta de åtgärder som behövs för verkställande av borgensåtagandet.

#### **Ärendebeskrivning**

AC Net Internservice AB har inkommit med skrivelse där önskemål framförts om att Region Västerbotten förlänger ett befintligt borgensåtagande.

AC-Net Internservice AB som bedrivs självfinansierat efterfrågar att mot ersättning erbjudas en förändrad solidarisk borgen från huvudägaren Region Västerbotten.

Uppdateringen avser det borgensåtagande som Region Västerbotten antog på sammanträde 2019-11-19 (§ 204 Borgensåtagande för AC-Net Internservice AB, RS 1425-2019). För åtagandet erlägger AC Net Internservice AB en avgift till Region Västerbotten. Bakgrund till att ärendet lyfts är att rådande leasingavtal med leverantören 3StepIT innebär en likviditetsproblematik för bolaget. Vidare är den tekniska livslängden på investeringen längre än vad finansieringslösningen speglar, vilket inte blir bra ur ett självkostnadsperspektiv. Bolaget behöver därmed matcha lånekostnaderna med investeringens livslängd och intäktsflöde. Bolaget har fått ett nytt erbjudande ifrån finansbolaget som speglar matchningsprincipen bättre och samtidigt ger bolaget ett bättre kassaflöde genom en förändrad löptid på leasingavtalet.

Grundinvesteringen är till för att uppdatera det regionala nätet så att bolaget ska kunna erbjuda avropande myndigheter till avtalet "Regional Nät" de tjänster dessa efterfrågar. För AC-Net Internservice AB och dess verksamhet är denna investering av stor vikt för att fortsatt kunna leverera de tjänster som behövs inom offentlig sektor i Västerbotten. Finansbolaget och bankerna kräver nu en förändrad borgen då den gällande endast avser rådande leasing med villkor om löptid och kan inte användas om leasingavtalets förutsättningar justeras.

---

**Beslutsunderlag**

Skrivelse AC Net Internservice AB, 2020-11-09

Regionfullmäktige 2019-11-19, § 204

Beslutsprotokoll Förnyad konkurrensutsättning Routing

Beslutsprotokoll Förnyad konkurrensutsättning Våglängd

Beslutsprotokoll Förnyad konkurrensutsättning Tekniskt konsultstöd

Leasingavtal (gällande)

---

**Beslutsexpediering**

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

AC Net Internservice AB

Jenny Eklund, redovisningschef

Carl-Axel Persson, regionjurist

---

## § 180.

### **Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB, inklusive Bussgods i Norr AB samt Norrtåg AB**

Dnr: RUN 403-2020

#### **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.

#### **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 regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. 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

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Ägardirektiv och bolagsordning Länstrafiken i Västerbotten AB

Samlingsdokument Länstrafiken i Västerbotten AB

---

Länstrafiken i Västerbotten AB - Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning år 2019  
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Bussgods i Norr AB  
Samlingsdokument Bussgods i Norr AB  
Bussgods i Norr AB Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning år 2019  
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Norrtåg AB  
Samlingsdokument Norrtåg AB  
Norrtåg AB - Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning år 2019

**Beslutsexpediering**

Regionstyrelsen  
Carl-Axel Persson, regionjurist

---

## § 181.

### **Bolagsdialog med AC Net Externservice AB**

Dnr: RUN 405-2020

#### **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.

#### **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 regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. 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

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal AC Net Externservice AB

Samlingsdokument AC Net Externservice AB

Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning 2019

---

#### **Beslutsexpediering**

Regionstyrelsen

Carl-Axel Persson, regionjurist

---

## § 182.

### **Bolagsdialog med AC Net Internservice AB**

Dnr: RUN 404-2020

#### **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.

#### **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 regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. 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

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse  
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal AC Net Internservice AB  
Samlingsdokument AC Net Internservice AB  
Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning 2019

---

#### **Beslutsexpediering**

Regionstyrelsen  
Carl-Axel Persson, regionjurist

---

## § 183.

### **Bolagsdialog med Norrbotniabanan AB**

Dnr: RUN 406-2020

#### **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.

#### **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 regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. 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

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Norrbotniabanan AB

Samlingsdokument Norrbotniabanan AB

Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning 2019

---

#### **Beslutsexpediering**

Regionstyrelsen

Carl-Axel Persson, regionjurist



---

## § 184.

### **Bolagsdialog med ALMI Företagspartner Nord AB**

Dnr: RUN 410-2020

#### **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.

#### **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 regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. 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

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal ALMI Företagspartner Nord AB

Samlingsdokument ALMI Företagspartner Nord AB

Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning 2019

---

#### **Beslutsexpediering**

Regionstyrelsen

Carl-Axel Persson, regionjurist

---

## § 185.

### **Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB**

Dnr: RUN 407-2020

#### **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.

#### **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 regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. 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

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse  
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Västerbottensteatern AB  
Samlingsdokument Västerbottensteatern AB  
Granskningsrapport

---

#### **Beslutsexpediering**

Regionstyrelsen  
Carl-Axel Persson, regionjurist

---

**§ 186.**

**Information från verksamheten**

Dnr: RUN 58-2020

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Muntlig information till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden från regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.

Informationen kommer bland annat att behandla:

- Regionala utvecklingsstrategin 2021-2030
  - Europeiska regionalfondsprogrammet för Övre Norrland
  - Utgiftsområde 19, regional tillväxt, Statliga regionala utvecklingsmedel 1:1
  - Mötesplatser: Digitala Västerbotten. Information om att Västerbotten på Grand 2021 pausas
  - JTF – nya besked
  - Elektrifiering
  - Partnerskapsdag Umeå Universitet 19 november
  - Översyn administration
  - Film i Västerbotten
  - Samisk kulturutveckling
  - Coronapandemin
-

## § 187.

### Meddelanden

Dnr: RUN 54-2020

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

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

#### Ärendebeskrivning

En postlista bifogas till sammanträdet med alla inkomna handlingar som är registrerade i regionala utvecklingsnämndens diarium under en viss tidsperiod. Om ledamot vill läsa någon av handlingarna kan ledamoten kontakta nämndsekreteraren som då 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
Länstrafiken i Västerbotten AB – Styrelseprotokoll 2020-09-25	
Avtal om grundandande av Kvarkenrådet EGTS 2.10.2020-bilaga till protokoll från konstituerande mötet	
Delegeringsbeslut 201026 firmateckningsrätt inom RUN_Anna Pettersson	
EFNS position om hållbara flygbränslen	
Information Jämställdhetsintegrering	
Kvarkenrådet EGTS Konstituerande möte-protokoll 2.10.2020 samt alla fullmakter	
North Sweden European Office Verksamhetsberättelse 2019_FINAL	
North Sweden European Office Verksamhetsdirektiv 2020_BESLUTAD	
Protokoll North Sweden European Office - Ägarråd 20201005_JUSTERAT	
Regionstyrelsen §186 Jämställdhetsintegrering av beslut(396837) (0)_TMP	
Stadgar för Kvarkenrådet EGTS 2.10.2020-bilaga till protokoll konstituerande mötet	
ÅRSMÖTE 2020 PROTOKOLL PÖYTÄKIRJA SIGNERADE-Kvarkenrådet	
Styrelseprotokoll Skellefteå Museum AB, 2020-05-14	
Styrelseprotokoll Skellefteå Museum AB, 2020-09-16	
Styrelseprotokoll Skellefteå museum AB, 2020-10-22	

#### Beslutsunderlag

Postlista 2020-09-24—2020-11-10

---

**§ 188.**

**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.

**Beslutsunderlag**

Anmälan av delegeringsbeslut per 2020-11-10

---

---

## § 189.

### Valärenden

Dnr: RUN 56-2020

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden nominerar till CPMRs arbetsgrupper enligt nedan:

- XX, Transport
- XX, Energi och klimat

Regionala utvecklingsnämnden förrättar fyllnadsväl enligt nedan.

Ersättare i Coompanion Västerbotten ek förenings styrelse efter Agneta Lindström Berg (S) blir XX (S).

Regionala utvecklingsnämnden utser XX att representera regionala utvecklingsnämnden i grupp om landsbygdsutveckling.

#### Ärendebeskrivning

##### Nominering till CPMR

Inbjudan att nominera ordförande och vice ordförande till CPMRs arbetsgrupper har inkommit. Eventuella nomineringar lämnas senast den 11 januari 2021.

De tematiska arbetsgrupperna är:

- Transport
- Maritima frågor
- Energi och klimat

Region Västerbotten har genom regionala utvecklingsnämnden nominerat ledamot, representanter samt vice ordförande enligt nedan

- Ledamot Östersjökommissionen – Tomas Mörtsell (C)
- Representant arbetsgrupp Förnybar energi – Lena Karlsson Engman (S)
- Representant arbetsgrupp Infrastruktur och transport – Johan Söderling (S)

Johan Söderling (S) och Lena Karlsson Engman (S) har av sagt sig sina uppdrag.

##### Coompanion Nord

En avsägelse har inkommit från Agneta Lindström Berg (S), för uppdrag i Coompanion Västerbotten ek förenings styrelse. Regionala utvecklingsnämnden har att förrätta fyllnadsväl.

#### Arbetsutskottets behandling av ärendet

##### Uppdrag att delta i grupp för landsbygdsutveckling

Ordförande informerar vid sammanträdet om att Länsstyrelsen i Västerbotten muntligen har inkommit med en förfrågan om representant från regionala utvecklingsnämnden till gruppering i länsstyrelsens regi som verkar för landsbygdsutveckling. Utöver en politisk

---

representant, behöver då även regionala utvecklingsdirektören tillse att tjänstepersonstöd utses.

Fråga ställs om två representanter kan utses – en för majoriteten, en för oppositionen. Detta utreds inför nämndens sammanträde.

**Beslutsunderlag**

Call for nominations for the chairs and vice-chairs of the BSC Working Groups

**Beslutsexpediering**

Fyllnadsvald ledamot

Nominerade

## § 190.

### **Principer för beslut om deltagande vid kurser, konferenser, informationsmöte, studiebesök, studieresa eller liknande inom regionala utvecklingsnämnden**

Dnr: RUN 58-2020

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden fastställer följande vägledande principer att ligga till grund för beslut om ersättningsberättigade kurser, konferenser, informationsmöten, studiebesök, studieresor eller liknande:

1. Förrättningen ska ha en tydlig koppling till regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde, alternativt bedömas ha ett sådant innehåll att deltagande väsentligen främjar nämndens möjligheter att fullgöra det uppdrag som ålagts regionala utvecklingsnämnden av fullmäktige eller genom uppdrag via regleringsbrev eller särskilda beslut.
2. Kurser, konferenser och andra förrättningar som anordnas av Region Västerbotten, som inte innebär väsentliga kostnader förknippade med resor och deltagaravgifter, är prioriterade.
3. Kurser, konferenser och andra förrättningar som svarar mot de förutsättningar som anges under punkt 1 ovan, som innebär deltagande på distans, och som inte innebär kostnader för resa eller deltagaravgift medges utan särskilt beslut. Sådant deltagande ska dock anmälas senast sammanträdet efter genomförd förrättning för att ersättning ska utgå.
4. Vid deltagande i kurser, konferenser och andra förrättningar som förtroendevald inbjuds till inom ramen för ett projekt, ska beslut fattas om förtroendevalds deltagande. Beslutet ska redogöra för hur ersättning i samband med deltagande finansieras, i vilken utsträckning kostnader finansieras inom ramen för projektet ifråga samt i vilken utsträckning som ersättning vid deltagande ska utgå från det politiska organ som beslutar om deltagandet. Bedömning görs enligt punkter 1-3 ovan. Om återkommande deltagande vid förrättningar inom ett givet projekt förutsätts, ska beslut fattats av regionala utvecklingsnämnden.  
Beslut om rätt till ersättning för deltagande fattas av berört politiskt organ innan förrättningens genomförande för att ersättning ska utgå.

#### **Ärendebeskrivning**

Enligt de arvodesregler för mandatperioden 2019-2022 som fullmäktige beslutat om, har tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som kallats att närvara rätt till ersättning för ett antal olika förrättningar: Bland dessa återfinns kurs, konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa eller liknande som styrelsen eller nämnden beslutar om.

I delegeringsordning för regionala utvecklingsnämnden, har nämnden delegerat rätt att besluta om deltagande vid kurser och konferenser i nämndens ställe till:



- 
- Regionala utvecklingsnämndens ordförande och vice ordförande har att besluta om deltagande i konferenser, studieresor, kurser och utbildningar vid brådskande fall som inte kan invänta arbetsutskottets avgörande,
  - regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att besluta om deltagande i kurser och konferenser inom nämndens verksamhetsområde,
  - kollektivtrafikutskottet har att besluta om deltagande i kurser och konferenser inom utskottets verksamhetsområde,
  - kulturutskottet har att besluta om deltagande i kurser och konferenser inom utskottets verksamhetsområde.

Ledamot, ersättare och andra förtroendevalda som omfattas av beslutet, har rätt till ersättning enligt arvodesreglerna.

För att tydliggöra vilka kurser, konferenser, informationsmöten, studiebesök, studieresor eller liknande som kan komma ifråga för sådana beslut, samt för att underlätta för att deltagande bedöms på lika grunder, föreslås regionala utvecklingsnämnden besluta om följande vägledande principer som ska ligga till grund för sådana beslut

#### **Beslutsunderlag**

Arvodesregler för Region Västerbotten 2019-2022

#### **Beslutsexpediering**

Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden och dess utskott

## § 191.

### Kurser och konferenser

Dnr: RUN 57-2020

#### Beslut

Arbetsutskottet beslutar om deltagande vid kurser och konferenser enligt följande:

- Nämnden erbjuds möjlighet att delta vid Digitala Västerbotten 2020

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att ta ställning till deltagande vid Reglab vid nämndsammanträdet, samt föreslår regionala utvecklingsnämnden tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

#### Ärendebeskrivning

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

Kurs/konferens	Beskrivning och mer information
Digitala Västerbotten 2020	Se bilaga.
Västerbotten på Grand Hôtel 2021	Se bilaga.
Samers rätt – med fokus på hälso- och sjukvård	Se bilaga.
Reglab – Regional brytningstid	Regionen har påbörjat ett deltagande i läroprojektet "Regional brytningstid" anordnat av Reglab. Projektet kommer ta ett helhetsgrepp på regional utveckling och diskutera strategiska vägval för regioner utifrån bland annat behovet av en mer hållbar utveckling, den nya nationella strategin för den regionala utvecklingspolitiken och EU:s kommande strukturfondsperiod. Läroprojektet kommer bestå av 7 teman och pågå fram till och med hösten 2021. Varje tema inleds med en förmiddag med öppna digitala seminarier. Om det är önskvärt kan nämnden ges en genomgång och fördjupad diskussion till våren eller hösten 2021 om läroprojektets slutsatser och vad det innebär för Region Västerbottens utvecklingsarbete.

#### Beslutsunderlag

Digitala Västerbotten 2020  
Västerbotten på Grand Hôtel 2021  
Samers rätt – med fokus på hälso- och sjukvård  
Reglab Regional brytningstid - program

---

**§ 192.**

**Redovisning av företagsstöd**

Dnr: RUN 55-2020

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2019-12-05 (Dnr: RUN 9-2019) att delegeringsbeslut inom området företagsstöd redovisas i form av en rapport till nämnden två gånger per år under vår och höst.

**Beslutsunderlag**

Sammanställning företagsstöd Västerbotten

---

---

**§ 193.**

**SEKRETESSÄRENDE: Yttrande företagsstöd**

Dnr: RUN 387-2020

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar avge yttrande över ansökan om företagsstöd till Tillväxtverket, avseende Dongjin Sweden AB enligt upprättat förslag.

**Ärendebeskrivning**

Region Västerbotten har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan om regionalt investeringsstöd med not som redovisas vid sammanträdet.

Yttrande ska avges till Tillväxtverket.

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

*Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)*

*Tillsyn och stödverksamhet av andra än statliga myndigheter*

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

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

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

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

**Beslutsunderlag**

Yttrande

Ansökan

---

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	KATRINE ANDERSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-11-19 17:21:32 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08005b7217aea900fd9953f96c21bf1431

---

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-11-20 09:29:51 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09dbeeebf300dae609baa3b1f7625e8daa

---

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-11-20 13:45:41 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06e87c622761308b2026d1d0cfed850867

---



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