



Sammanträdesdatum	Onsdagen den 30 maj
Sammanträdestid	kl 10:00-12:30 Partigruppmöten kl 09:15-10:00
Sammanträdesplats	Kongressal 1, Hotell Lappland i Lycksele
Beslutande	Enligt närvarolista på sidorna 2-6.
Ärenden	§§ 23-38
Underskrifter	Genom digital justering
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordförande	Janeth Lundberg (S)
Justerare	Anders Ågren (M)
Justerare	Moa Brydsten (S)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Förbundsfullmäktige
Sammanträdesdatum	2018-05-30
Anslagsdatum	Protokollet ska anslås senast två dagar efter justering.
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ned tre veckor efter anslagsdatum.
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbottens kansli, Umeå
Underskrift	Mona-Lisa Fjellström



Närvaro- och voteringslista

Kommun/ Landsting	Namn	Parti	Närvaro	Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare	Reservation
				§30	§37		
Ledamöter (75)							
Bjurholm	Christina Lidström	M	-			Vakant plats	
	Dagmar Schröder	S	1				
Dorotea	MatsErik Westerlund	DKL	1				
	Lilian Tegnander	L	1				
Lycksele	Lilly Bäcklund	S	1				
	Stig-Lennart Karlsson	S	1				
	Christer Rönnlund	M	1				
Malå	Mikael Abrahamsson	S	-			Vakant plats	
	Arne Hellsten	ML	1			Cecilia F. Stenlund	
Nordmaling	Madelaine Jakobsson	C	1	X			
	Monica Jonsson	-	1				
Norsjö	Mikael Lindfors	S	1			Mattias Degerman	
	Bo-Martin Alm	C	1	X	X		
Robertsfors	Patrik Nilsson	S	1				
	Lars Bäckström	C	1	X			
Skellefteå	Lorents Burman	S	1				
	Maria Marklund	S	1				
	Kenneth Fahlesson	S	1				
	Ann Åström	S	-			Vakant plats	
	Bertil Almgren	S	-			Vakant plats	
	Anette Lindgren	M	1				
	Carina Sundbom	C	1	X	X		
	Filip Palukka	V	-			Vakant plats	
	Andreas Westerberg	L	1			Vakant plats	
Sorsele	Kjell Öjeryd	V	1				
	Roland Wermelin	C	-			Vakant plats	
Storuman	Tomas Mörtzell	C	1	X			
	Karin Malmfjord	S	1				
Umeå	Hans Lindberg	S	1				
	Margareta Rönngren	S	1				
	Lennart Holmlund	S	1				

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



Kommun/ Landsting	Namn	Parti	Närvaro	Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare	Reservation
				§30	§37		
Ledamöter forts. (75)							
	Moa Brydsten	S	1			Justerare	
	Peter Vigren	S	1			Tomas Wenström	
	Nasser Mosleh	MP	1				
	Anders Ågren	M	1			Justerare	
	Åsa Ågren Wikström	M	1				
	Ulrik Berg	M	1				
	Peder Westerberg	L	1				
	Mattias Larsson	C	1	X			
	Lennart Arvidsson	V	1			Lena K. Engman	
	Elsa A. Hedqvist	V	-			Vakant plats	
	Elisabet Forssell	V	-			Vakant plats	
Vilhelmina	Magnus Johansson	S	1				
	Annika Andersson	C	-			Vakant plats	
Vindeln	Mathias Haglund	S	1				
	Christer Lundgren	C	1	X			
Vännäs	Johan Söderling	S	1				
	Ulf Eriksson	C	1	X			
Åsele	Linnéa Lindberg	ÅP	-			Vakant plats	
	Peter Lindström	S	1			Gunnel Jonsson	
Landstinget	Kenneth Andersson	S	1				
	Erik Bergkvist	S	1				
	Lars Lilja	S	1				
	Marita Fransson	S	1				
	Harriet Hedlund	S	1				
	Helen Maxe	S	1			Nina Björby	
	Urban Lindström	S	1				
	Janeth Lundberg	S	1			Ordförande	
	Per-Erik Lundmark	S	1			Jesper Björnehall	
	Karin Lundström	S	1				
	Peter Olofsson	S	1				
	Margareta Löfgren	V	-			Vakant plats	
	Agneta Hansson	V	1			2:e vice ordförande	

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



Kommun/ Landsting	Namn	Parti	Närvaro	Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare	Reservation
				§30	§37		
Ledamöter forts. (75)							
	Rikard Lähdekorpi	V	1				
	Liv Granbom	M	1				
	Anna-Karin Nilsson	M	1				
	Andreas Löwenhök	M	1			1:e vice ordförande	
	Nicklas Sandström	M	1				
	Ewa-May Karlsson	C	1	X			
	Maria Kristoffersson	C	1	X			
	Nicke Grahm	L	1				
	Jens Wennberg	L	1				
	Birgitta Nordvall	KD	1			Håkan Jansson	
	Anders Hård	MP	1				
	Petter Nilsson	SD	-			Vakant plats	
Ersättare (75)							
Bjurholm	Maria Bahlenberg	C					
	Birgitta Dahlberg	S					
Dorotea	Sören Granberg	DKL					
	Pierre Danielsson	C					
Lycksele	Ingrid Ölmebäck	S					
	Lars Ohlsson	S					
	Roland Sjögren	KD					
Malå	Vakant	S					
	Cecilia F. Stenlund	L				Tjänstgörande ersättare	
Nordmaling	Chatarina Gustafsson	M					
	Eleanor Bodel	-					
Norsjö	Mattias Degerman	S				Tjänstgörande ersättare	
	Lena Brännström	KD					
Robertsfors	Gun Ivesund	S					
	Kenneth Isaksson	M					
Skellefteå	Emilia Hallin	S					
	Evelina Fahleson	S					
	Tomas Marklund	S					
	Annica Bray	S					

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



Kommun/ Landsting	Namn	Parti	Närvaro	Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare	Reservation
				Ja	Nej		
Ersättare forts. (75)							
	Fredrik Stenberg	S					
	Nils E Vesterberg	M					
	Maria Sandström	C					
	Daniela W. D'Angelo	MP					
	Charlotta Enqvist	KD					
Sorsele	Pia Sjöberg	S					
	Katarina Löfgren	S					
Storuman	Jessica Bergfors	C					
	Ann-Christine Jonsson	S					
Umeå	Janet Ågren	S					
	Andreas Lundgren	S					
	Lena K. Engman	S				Tjänstgörande ersättare	
	Tomas Wennström	S				Tjänstgörande ersättare	
	Emma Vigren	S					
	Malin Forss	MP					
	Marianne Löfstedt	M					
	Leif Lundgren	M					
	Gunilla Berglund	M					
	Ulrica Westerlund	L					
	Anna-Karin Sjölander	C					
	Elisabeth Zachrisson	V					
	Daniell Andersson	V					
	Bore Sköld	V					
Vilhelmina	Viveka Abramsson	S					
	Jonny Kärkkäinen	KD					
Vindeln	Britt-Louise Eriksson	S					
	Elli-Marie Lundgren	M					
Vännäs	Sonja Eriksson	S					
	Hans-Inge Smetana	KD					
Åsele	Anna Enfeldt	C					
	Gunnel Jonsson	S				Tjänstgörande ersättare	
Landstinget	Mahmoud Al-Turk	S					

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



Kommun/ Landsting	Namn	Parti	Närvaro	Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare	Reservation
				Ja	Nej		
Ersättare forts. (75)							
	Eva Andersson	S					
	Nina Björby	S				Tjänstgörande ersättare	
	Richard Carstedt	S					
	Susanne Dufvenberg	S					
	Magnus Eriksson	S					
	Robert Lindgren	S					
	Nina Loughlin	S					
	Agneta B. Lindström	S					
	Roger Marklund	S					
	Gunnar Viklund	S					
	Åsa Bäckström	V					
	Andreas Jansson	V					
	Liselotte Olsson	V					
	Jesper Björnehall	M				Tjänstgörande ersättare	
	Lena Riedl	M					
	Elin S. Söderberg	M					
	Isac Öberg	M					
	Olle Edblom	C					
	Daniel Öhgren	C					
	Vakant plats	L					
	Thommy Bäckström	L					
	Rune Wästerby	MP					
	Håkan Jansson	KD				Tjänstgörande ersättare	
	Henrik Agerhäll	SD					
Summa antal tjänstgörande ledamöter kl. 10:00						62 st	
Summa antal tjänstgörande ledamöter kl.						st	

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



Ärendelista	Sida
§ 23 Fastställelse av ärendelistan och förändringar av kungörelsen.....	8
§ 24 Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet.....	9
§ 25 Informationer	10
§ 26 Utdelning av kulturstipendier och hedersstipendium 2018.....	12
§ 27 Gemensam beställningscentral för samhällsfinansierade resor i Västerbotten	14
§ 28 Gemensam bussorganisation i Norrland. Överlåtelse av förvärv av aktier i Bussgods i Norr AB	19
§ 29 Länstransportplan 2018-2029. Fastställande av planen	22
§ 30 Uminova Innovation AB. Förslag till aktieägaravtal	23
§ 31 Umeå Biotech Incubator AB. Övertagande av aktier	25
§ 32 Avgifter och anslag 2019	27
§ 33 Revisionens budgetäskande 2018. Förslag till finansiering av utökat anslag	22
§ 34 Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län	28
§ 35 Delgivningar.....	30
§ 36 Anmälan av motioner.....	31
§ 37 Motion 2/2017. Carina Sundbom (C). Uppräkning av stöd och bidrag till Företagsarkivet. Förslag till motionssvar.	32
§ 38 Anmälan av interpellationer.....	34

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



§ 23

Fastställande av ärendelistan och förändringar av kungörelsen

Dnr: 18RV0129

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige fastställer ärendelistan med följande förändringar:

Ärende 13 avsägelse- utgår

Ärende 14 valärenden- utgår

Ärendebeskrivning

Om ordförande eller ledamot vill ändra kungörelsens ordning av ärendena måste detta prövas av fullmäktige. Sådant beslut kan fullmäktige fatta med enkel majoritet. Beslut om ändrad ärendelista i förhållande till kungörelsen ska protokollföras.

Ordförande konstaterar att inga avsägelse har inkommit och inga val finns att förrätta. Därmed föreslås att dessa ärenden utgår.

Inga motyrkanden föreligger.

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



§ 24

Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet

Dnr: 18RV0129

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att samtliga deltagare vid dagens sammanträde är själva ansvariga för sina uttalanden under den livesända webbsändningen.

Ärendebeskrivning

Registrering av webbsändningar

Sändningar av webb-tv kräver inte tillstånd men ska registreras hos myndigheten för radio och tv om det är direktsändningar eller uppspelningar på tider som sändaren har bestämt. En förutsättning är att sändningarna är riktade till allmänheten.

Utgivare

Den som sänder webb-tv som ska registreras hos myndigheten för radio och tv ska även utse och anmäla en utgivare.

Utgivareansvar i direktsändning

I direktsända program kan de medverkande ansvara för eventuella yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. Den som utser ansvarig utgivare kan besluta om detta. Beslutet ska meddelas de medverkande före sändningen och antecknas i ett särskilt register hos den som sänder.

Dagens förbundsfullmäktige webbsänds live och kommer att finnas tillgängligt på www.regionvasterbotten.se Region Västerbotten har anmält utgivare av webbsändning.

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



§ 25

Informationer

Dnr: 18RV0130

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Konjunkturläget i Västerbotten

Anna Norin, utredare Region Västerbotten berättar om de senast prognoserna kring konjunkturläget i världen, Sverige och Västerbotten.

Positiv tillväxt hos länder som är viktiga handelspartner för företag i Västerbotten. Real BNP ökar i Västerbotten efter en period av stagnation. Länet är nu starkare än Norrland men svagare än riket. Fortsatta bygginvesteringar i Västerbotten. Investeringar i offentliga lokaler uppväger minskningen av investeringar i bostäder. Större projekt är resecentrum respektive kulturhus i Skellefteå. Arbetsmarknaden är över förväntan. Sysselsättningen på historiskt höga nivåer i svenska regioner. En ökning på 5,5 % under det senaste decenniet i Västerbotten. I Sverige ökar detaljhandeln mest i Västerbotten. Besöksnäringen ökar också mer i Västerbotten. Antalet gästnätter ökar med 49 % jämfört med år 2010.

Bildande av regionkommun i Västerbotten 2019

Regionrådet Erik Bergkvist ger en lägesrapport i processen kring bildande av regionkommun tillsammans med regiondirektör Anna Pettersson och chef för näringsliv och samhällsbyggnad Jonas Lundström.

Överenskommelser kring samverkansområden mellan regionen och kommunerna är under framtagande. Dessa överenskommelser bygger på den regionala utvecklingsstrategin och de mellankommunala samverkansområdena som Region Västerbotten har idag. Det kommer att framgå mål, syfte, samverkansområden och samverkansformer i överenskommelserna.

Samverkansområdena är:

Samhällen som inkluderar och utvecklar människor

Platsbaserad näringslivsutveckling och innovation

Investeringar i utbildning och kompetens

Hälsa och social välfärd

Arenor för politisk samverkan inom överenskommelserna är:

Primärkommunal beredning och dess arbetsutskott

Beredning för utbildning och kompetensförsörjning

Beredning för hälsa och social välfärd

Grupp med kommunchefer och tjänstestöd bereder inför politisk behandling

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



Information från utställningen Artic Design of Sweden

Stina Berglund projektledare för Krenova berättar om utställningen i Tokyo tillsammans med regionkulturchef Camilla Thorn Wollnert.

Artic Design of Sweden- Noise from the landscape är en utställning där etablerade och unga formgivare från Norr- och Västerbotten finns representerade. Utställningen visades först i Stockholm för att därefter åka vidare till Japan för att ställas ut i Tokyo 10-11 maj. Med på plats i Tokyo deltog nio av tjugotalet designers som fanns representerade i utställningen.

Krenova är en resurs för professionella kreatörer i Norrbotten och Västerbotten som vill starta eller som driver egna företag. Krenova knyter kontakter som skapar förutsättningar för nya och spännande samarbeten.

Läs mer på www.krenova.se

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



§ 26

Utdelning av kulturstipendier och hedersstipendium 2018

Dnr: 18RV0128

Förbundsfullmäktige beslut

Förbundsfullmäktige delar ut stipendierna och gratulerar stipendiaterna.

Ärendebeskrivning

Förbundsstyrelsen beslutade den 8 maj att utse följande stipendiater:

Bildkonststipendium

Gunilla Samberg, Umeå, född 1945.

Kulturstipendier

Berättande 2018: Fransesca Vincentie, Umeå, född 1993.

Musik 2018: Sara Ajnnak, Gargnäs, född 1979.

Hedersstipendium

Bo Nilsson, Bjurholm, född 1936.

Paragrafen justaras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Region Västerbottens kulturstipendium är fördelat på två kulturstipendier som varierar från år till år och ett bildkonststipendium, samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län.

Från och med år 2014 prioriteras två kulturella områden utöver bildkonst.

Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor och de två andra kulturstipendierna till 75 000 kronor vardera. Konstområden för år 2018 är berättande och musik.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet. Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Till Region Västerbottens Kulturberedning har det vid ansökningstidens utgång den 15 februari 2018 inkommit 30 ansökningar till bildkonststipendiet, 28 ansökningar till kulturstipendium berättande och 23 ansökningar till kulturstipendium musik.

Hedersstipendiet utdelas utan ansökan.

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



Motiveringar

Region Västerbottens bildkonststipendium 2018 tilldelas bildkonstnären Gunilla Samberg, Umeå. Gunilla Samberg har ett starkt konstnärskap och engagemang kring angelägna frågor. Som konstnär står hon på de utsattas sida och lyfter deras berättelser till det offentliga där dialog och delaktighet är viktiga ledord. Gunilla arbetar utifrån övertygelsen att jämställdhet är en grundbult i demokratin. Sedan 2013 har hon arbetat tillsammans med Molnskugga som är en grupp kvinnor med olika nationaliteter. Stipendiet kommer att användas till resor och insamlande av material för utveckling av projektet Molnskugga utifrån metoo-rörelsen.

Region Västerbottens kulturstipendium 2018 inom området berättande tilldelas Fransesca Vincentie, Umeå, för hennes målmedvetna utforskande av berättande som nyckel till identitetsskapande där inspiration hämtas ur den egna upplevelsen av mellanförskap. Att genom berättande och musik manifesteras sitt ursprung, och tillgängliggöra det för andra kräver stort konstnärligt mod och är idag en angelägenhet för många. Genom stipendiet vill vi ge Fransesca Vincentie möjlighet att utveckla sitt gränsöverskridande konstnärskap där sceniskt berättande kombineras med andra uttryck.

Region Västerbottens kulturstipendium 2018 inom området musik tilldelas Sara Ajnnak, samisk artist och kompositör från Gargnäs. Sara Ajnnak har genom jojken hittat och tagit tillbaka sin samiska identitet och sitt språk och på samma gång tagit den tillbaka till Västerbottens inland. Saras jojkkarriär tog fart efter ett framträdande i Grönländsk television. Efter det har Sara bland annat uppträtt på scener runtom i Sápmi men jobbar även med ”storytelling” där dokumentärfilm och livemusik blandas för att berätta hennes renskötarfamiljs historia. Saras glöd och driv genomsyrar hela hennes karriär. Genom stipendiet vill vi ge Sara Ajnnak möjligheten att än mer sprida musik på Umesamiska.

Kulturerledningens hedersstipendium 2018, i form av en statyett, tilldelas Bo Nilsson, Bjurholm. Bo Nilsson, ordförande för Västerbottens läns hembygdsförbund och styrelseledamot i Västerbottens museum, får hedersstipendiet för sitt aldrig sinande engagemang för en hembygd för alla västerbottningar, både infödda och inflyttade, samt för sitt ihärdiga och initiativrika arbete för att bevara och utveckla kulturarvet och berättartraditionen i Västerbotten. Bo Nilsson har prisbelönats för sina insatser att på ett nyskapande sätt samla och bevara dåtidsberättelser.

Bo Nilsson, född 1936 i Vännäs, utbildade sig till lärare och blev sedan chef för Norra regionens fortbildningsnämnd vid Umeå universitet som förmedlade utbildning från Umeå universitet till skolorna i regionen. Bo Nilsson utsågs till hedersdoktor vid Umeå universitet 2017 och har länge varit ordförande i Föreningen Norden samt varit engagerad i Stiftelsen konstvägen sju älvar.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08, § 44

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



§ 27

Gemensam beställningscentral för samhällsfinansierade resor i Västerbotten

Dnr: 16RKTM0037

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige beslutar om bildandet av en gemensam beställningscentral i Västerbotten för den särskilda och anropsstyrda kollektivtrafiken. Det ska tas hänsyn till regionperspektivet när det gäller lokalisering av beställningscentralen.

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska effekten av bildande av en gemensam beställningscentral bedöms vara stor oaktat att alla kommuner inte sagt sig vara beredda att gå med, inledningsvis. De flesta kommuner som besvarat remissen om bildande av gemensam beställningscentral säger sig vara positiva till detta och många tror sig komma med i den gemensamma beställningscentralen, allt eftersom ingångna avtal ska förnyas. Ett fåtal kommuner har valt att inte ta ställning men är intresserade av fortsatta diskussioner. Behov finns av ytterligare förtydligande av avsikten med rapporterna och initieringen av bildande av en gemensam beställningscentral. Några kommuner har fokuserat på den del av en gemensam beställningscentral som skulle kunna innefatta färdtjänsthandläggning med myndighetsutövning. Då den frågan inte är aktuell i inledningsskedet av bildandet av en gemensam beställningscentral kan yttranden upplevas missvisande.

Förbundsstyrelsens behandling av ärendet

Ewa-May Karlsson (C) yrkar på tilläggsförslaget att beslut fattas under förutsättning att samtliga länets kommuner går med på bildandet av en gemensam beställningscentral.

Erik Bergkvist (S) yrkar avslag till Ewa-May Karlssons (C) tilläggsförslag och yrkar på tilläggsförslaget att det ska tas hänsyn till regionperspektivet när det gäller lokalisering av beställningscentralen.

Ordföranden finner att förbundsstyrelsens beslutar enligt kollektivtrafikutskottets förslag.

Ordföranden frågar om förbundsstyrelsen ställer sig bakom Ewa-May Karlssons (C) tilläggsförslag och finner att styrelsen beslutar att avslå förslaget.

Ordföranden frågar om förbundsstyrelsen ställer sig bakom Erik Bergkvist (S) förslag och finner att styrelsen beslutar enligt förslaget.

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



Förbundsfullmäktiges behandling av ärendet

Ewa-May Karlsson (C) yrkar på tilläggsförslaget att beslut fattas under förutsättning att samtliga länets kommuner går med på bildandet av en gemensam beställningscentral.

Richard Lähdekorpi (V) och Lennart Holmlund (S) yrkar bifall på Förbundsstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Förbundsfullmäktige bifaller Förbundsstyrelsens förslag.

Ewa-May Karlsson (C), Madelaine Jakobsson (C), Bo-Martin Alm (C), Lars Bäckström (C), Carina Sundbom (C), Tomas Mörtzell (C), Mattias Larsson (C), Christer Lundgren (C), Ulf Eriksson (C), Maria Kristoffersson (C) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget förslag.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08, § 49
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-04-26, § 20
Rapport VII
Rapport 1 Gemensam beställningscentral
Rapport 2 Gemensam beställningscentral

Beslutsexpediering

Samtliga medlemmar, Länstrafiken i Västerbotten AB

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



§ 28

Gemensam bussgodsorganisation i Norrland. Överlåtelse och förvärv av aktier i Bussgods i Norr AB

Dnr: 16RKTM0093

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige beslutar enligt följande:

1. Att fondemission genomförs i Bussgods i Norr AB för att höja aktiekapitalet till 450 000 kronor
2. Att fullmäktige ställer sig positiv till att bilda ett gemensamt bussgodsbolag för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och är beredd att sälja 2/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB till Norrbotten respektive Västernorrland.
3. Att ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion under hösten 2018.
4. Att man som ägare ger Länstrafiken i Västerbotten AB mandat att genomföra ett aktieägartillskott om 1 200 000 kr till Bussgods i Norr AB
5. Att man ställer sig positivt till att tillåta ett borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit i Bussgods i Norr AB.
6. Att resultatet för verksamhetsåret 2018 belastar tidigare ägare (län) i respektive bolag

Ärendebeskrivning

De tre nordliga länen har fattat ett inriktningsbeslut att gå samman i en gemensam bussgodsorganisation i Norra Sverige.

Ett första steg i processen är att Region Västerbotten beslutar att Länstrafiken i Västerbotten AB avyttrar två tredjedelar av aktierna i Bussgods i Norr AB (tidigare Bussgods Västerbotten AB) och att de övriga två parterna (Länstrafiken i Norrbotten AB, och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län) fattar beslut att förvärva 1/3 vardera av aktierna i Bussgods i Norr AB.

Värdering av Bussgods i Norr AB har utförts enligt substansvärdemetoden per 2017-12-31, värderingen är genomförd av Ernst & Young AB, se bilaga 1 (Sammanställning avseende substansvärde i Bussgods Västerbotten Aktiebolag (556036-3284)). Det beräknade substansvärdet i bolaget är 475 000 kr, varav aktiekapital om 450 000 kr fördelat på 450 stycken aktier, varför aktiekapitalet per aktie uppgår till 1 000 kr. Substansvärdet för bolaget (475 000kr) är utgångspunkt när övriga parter förvärvar 1/3 vardera, 158 000 kr per part, där substansvärde per aktie blir 1055,56 kr.

För att varje part ska kunna genomföra ett förvärv av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB beslutar Västerbotten 30 maj 2018 att genomföra en fondemission på 50 000kr för att göra aktiekapitalet jämt delbart med tre (tre ägare), varpå aktiekapitalet kommer uppgå till 450 000kr, se matris nedan.

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



Efter avyttring/förvärv av ovanstående aktier kommer ägarförhållandet se ut enligt följande;

Aktier och Aktiekapital/ Eget kapital	Antal aktier	Aktiekapital	Fritt eget kapital	Övervärde fordon	Totalt eget kapital
Länstrafiken i Västerbotten AB	150	150 000 kr	2 333 kr	6 000 kr	175 000 kr
Länstrafiken i Norrbotten AB	150	150 000 kr	2 333 kr	6 000 kr	175 000 kr
Kommunalförbundet Kollektivtrafik-myndigheten i Västernorrlands län	150	150 000 kr	2 333 kr	6 000 kr	175 000 kr
Summa	450	450 000 kr	7 000 kr	18 000 kr	475 000 kr

Val av styrelse till den nya bussgodsorganisationen sker genom att respektive ägare nominerar två styrelseledamöter samt en lekmannarevisor. En första bolagsstämma kommer sedan hållas Under augusti månad 2018, där bland annat val av styrelse beslutas.

Nästa steg i processen är att respektive län fattar beslut (i de nödvändiga organ/instanser som behövs för att slutföra affären) att det nya gemensamt ägda bussgodsbolaget förvärvar Bussgods i Västernorrland AB (556253-4940) och Bussgods i Norrbotten AB (556256-4590) till en fastställd köpeskilling beräknad enligt substansvärdeметoden per 2017-12-31.

Värdering av Bussgods i Västernorrland är utförd av KPMG, se bilaga 2. Det beräknade substansvärdet i bolaget är 2 759 000 kr. Enligt årsredovisning (bilaga 2.1, sidan 2) genomförs en aktieutdelning om 1 746 000kr till ägaren Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland vilket innebär att förvärvet av Bussgods i Västernorrland AB genomförs till en köpeskilling om 1 013 000kr

Värdering av Bussgods i Norrbotten har genomförts enligt substansvärdeметoden per 2017-12-31, värderingen är utförd av PWC, se bilaga 3. Det beräknade justerade substansvärdet i bolaget är värderat till 684 000kr.

Planerad fusion genomförs hösten 2018 för att 2019-01-01 slutligen bli ett gemensamt bolag av de tre tidigare bussgods företagen.

För att säkra upp det nya bussgodsbolagets kapitalbindningsbehov för löpande drift behöver varje delägare tillskjuta medel enligt följande förslag;

- Aktieägartillskott per ägare 1 200 000 kr
- Borgensåtagande per ägare för checkräkningskredit 3 000 000 kr

Det innebär att det nya bolaget får ett aktieägartillskott om ytterligare 3,6 mkr som också ökar anläggningstillgångarna (andel aktier i intressebolag) hos respektive ägare, samt en checkräkningskredit om 9 mkr.

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



Beskrivning av det nya bussgodsbolagets totala kapital:

Aktier och Aktiekapital/ Eget kapital	Antal aktier	Aktiekapital	Fritt eget kapital	Aktie ägartillskott fritt kapital	Totalt eget kapital
Länstrafiken i Västerbotten AB	150	150 000 kr	2 333 kr	1 200 000 kr	1 352 333 kr
Länstrafiken i Norrbotten AB	150	150 000 kr	2 333 kr	1 200 000 kr	1 352 333 kr
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	150	150 000 kr	2 333 kr	1 200 000 kr	1 352 333 kr
Summa	450	450 000 kr	7 000 kr	3 600 000 kr	4 057 000 kr

Beskrivning av det nya bussgodsbolagets totala kapital efter förvärv av Bussgods i Norrbotten och Bussgods i Västernorrland:

Aktier och Aktiekapital/ Eget kapital	Antal aktier	Aktiekapital	Fritt eget kapital	Aktie ägartillskott fritt kapital	Totalt eget kapital
Aktieägartillskott Köp av Norrbotten Köp av Västernorrland				3 600 000 kr 684 000 kr 1 013 000 kr	
Summa	450	450 000 kr	7 000 kr	1 903 000 kr	2 360 000kr

Se även Bilaga 4. Gemensam bussgodsorganisation i Norrland, Övergripande processflöden och likvidströmmar. Se även styrdokument enligt bilaga 5, 6 och 7.

Kollektivtrafikutskottets behandling av ärendet

Vid sammanträdet redovisas justeringar i förslag till beslut utifrån formaliahänsyn.

Beslutsunderlag

Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-04-26, § 21

Gemensam bussgodsorganisation i Norrland

Aktieägaravtal Bussgods Norr AB_180212

Ägardirektiv_180212förslag (003)

Bolagsordning Bussgods i Norr AB_2018-02-12

Beslutsexpediering

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08, § 50

Länstrafiken i Västerbotten AB

Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland

Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

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



§ 29

Länstransportplan för Västerbottens län 2018-2029. Fastställande av planen

Dnr: 17RV0309

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att fastställa planen när regeringen har fastställt den nationella planen och därmed ramarna för länstransportplanen.

Ärendebeskrivning

Förbundsstyrelsen fattade beslut om länstransportplanen den 17 januari 2018. När Regeringen har fastställt de slutliga budgetramarna kan Region Västerbotten fastställa länstransportplanen. Om Regeringens beslut kommer tillräckligt snabbt kan det vara möjligt att fastställa länstransportplanen redan vid Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018.

Denna länstransportplan är ett layoutat förslag som bygger på den plan som Förbundsstyrelsen beslutade om och som sedan sändes in till Regeringen för beslut om slutgiltiga ramar. Förutom några smärre språkliga, och därmed redaktionella, justeringar har inget ändrats i sak sedan Förbundsstyrelsens beslut.

De justeringar som kommer att behöva göras är utifrån de slutgiltiga ramarna per år som Trafikverket anger. Detta efter att en omfördelning gjorts utifrån hur det historiska utfallet för landets länsplaner varit under åren 2014-2017. Planramen kommer då fortfarande att vara den regeringen angivit, och prioriteringarna kommer att vara samma som Förbundsstyrelsen beslutade. Däremot kan beloppen per år/per fyraårsperiod ändras. Det innebär konkret att de tabeller och figurer som presenterar fördelning per fyraårsperiod kommer att omarbetas i versionen till Förbundsfullmäktige. Vidare kommer ett förord från Förbundsstyrelsens ordförande att finnas med.

Bakgrund

Länstransportplanen för Västerbottens län 2018-2029 anger den strategiska inriktningen för länets transportinfrastruktur för kommande 12-års period. Utifrån de ramar som fastställts av regeringen finns totalt 919 miljoner kronor att fördela under planperiodens 12 år. Detta innebär i genomsnitt cirka 77 miljoner kronor per år. Länstransportplanen beskriver fördelningen av investeringsmedel. Den har sin utgångspunkt den regionala systemanalys som arbetades fram i samverkan med Norrbottens län. Den har också haft nytta av den systemanalys som projektet Botnia-Atlantica-projektet E12 Transport tagit fram. Båda systemanalyserna tar avstamp i de mål och strategier som finns nationellt, regionalt och lokalt kring regional utveckling, transportsystemet och kollektivtrafiken. Sammantaget ger dessa en bra bild av regionens behov av utveckling av det egna transportsystemet samt behoven kopplade till andra regioner och länder. Planen revideras vart fjärde år för att kunna möta nya behov, färdigställande av objekt samt förändringar av behov och samhällsstrukturer.

Syftet med länstransportplanen är att fastställa prioriteringar för en trafikslagsövergripande plan som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av infrastrukturnätet. Planen ska samla,

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



tydliggöra, konkretisera och ge en inriktning för Västerbottens transportsystem avseende användning, utveckling och effektivare nyttjande av infrastrukturen. Planeringen av transportsystemet är ett komplext område som kräver att många aktörer samverkar och för dialog i syfte att skapa en god helhetslösning och samsyn kring utvecklingen av transportinfrastruktursystemet.

Förbundsstyrelsen behandling av ärendet

Carina Sundbom (C) yrkar att:

1. Väg 774- huvudtillfart till Skellefteå Airport lyfts upp till i början av planperioden år 2018-2021.
2. Väg 855- gång och cykelväg mellan Skellefteå och Medle lyfts upp till plats 6 från plats 13. Sträckan kan delas in i etapper med början Skellefteå-Myckle.

Ordföranden ställer Carina Sundboms (C) ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att förbundsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Carina Sundboms (C) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget förslag.

Förbundsfullmäktiges behandling av ärendet

Anette Lindgren (M) med stöd av Jens Wennberg (L) och Carina Sundbom (C) lämnar in följande protokollsanteckning:

”Tyvärr har inte Skellefteå kommuns representant i förbundsstyrelsens au, valt att driva ett projekt som vi i kommunen lyft upp som ett med högsta prioritet i remissvaret och därför väljer jag att plädera här och vill att mitt inlägg tas med som en protokollsanteckning till kommande beslut om länstransportplanen i styrelsen i förbundsfullmäktige!
Under förra året växte Skellefteå Airport mest av alla flygplatser i landet med en ökning av antal passagerare på hela 50 procent. I siffror motsvarar det en ökning från 280 000 passagerare år 2016 till 421 649 passagerare under förra året. Ökningstakten håller även i sig för 2018 då 47 procent fler passagerare använde flygplatsen under årets första månad. Detta gör att flygplatsen, som ligger knappa två mil utanför Skellefteå redan nu tror att man kommer fortsätta växa under 2018 och slå nytt passagerarrekorde ännu en gång, mycket positivt. Vid en etablering av Nortvolt, som vi hoppas på, kommer resandet till och från Skellefteå att öka än mera.

Med fler avgångar följer också ökad trafik till och från flygplatsen, vägen till flygplatsen är smal och kurvig och passerar genom byn Östra Falmark, en byn med ett femtiotal barn under 16 år, en skara som dessutom ökar, dessa är beroende av den hårt trafikerade vägen för att ta sig till kompisar och olika aktiviteter. Det finns inget utrymme för fotgängare och cyklister att ta sig fram på vägen. Dessutom finns ”Falmarksgården” ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Barn och ungdomar som ofta aldrig suttit på en cykel och som använder vägen för sin cykelträning

Under ett antal år, närmare bestämt ca 30 år, har de boende i Östra Falmark kämpat för att få en säkrare genomfart genom sin by.

Efter en mängd påtryckning på såväl kommunen som vägverket lyftes frågan till slut upp. Förslaget kom in i vägprioriteringsplanen, vägen hamnade nästan längst upp på listan och vägverket började staka ut för vägen. Så avstannade arbetet, som skäl angavs osäkerheten angående Botniabanans dragning och projektet sköts på framtiden.

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



En ny dragning av en väg till flygplatsen har alltså funnits med bland kommunens prioriteringar under många år och även i länstransportplanen. Förslaget, som är en ca.1,5 km dragning utanför byn, har legat på första plats på länstransportplanens prioriteringslista för objekt mindre än 5 miljoner under flera år fram till 2002 när tre olika prioriteringslistor sammanfördes till en lista. I samband med att objektlistorna för trafiksäkerhetsåtgärder, miljöåtgärder och objekt mindre än 5 miljoner sammanfördes till en lista hamnade väg 774 på plats nummer 3. Man byggde också en ny bro i byn som vinklades för att passa till en ny vägsträckning. Sen hände det som jag beskrivit ovan att man började sätta ut stakningen för vägen, så kom diskussionen om Botniabanans dragning och så helt plötsligt hade vägen åkt ut från listan. Den första skrivningen angående vägen var till regeringens kommunikationsminister 1988, alltså för 30 år sedan, hur länge ska vi skjuta på det här projektet? Nu är det dags att ta det här beslutet för alla som vill ta sig till och från Skellefteå flygplats, en expanderade flygplats men med en hårt trafikerad väg, människor från olika delar av vårt län, inte bara för människor i Skellefteå kommun, nu är det dags att få en bra och säker väg för allas skull!
Med anledning av detta anser jag att Väg 774- huvudtillfart till Skellefteå Airport ska lyftas upp till början av planperioden år 2018-2021.
Anette Lindgren Skellefteå”

Carina Sundbom (C) lämnar in följande protokollsanteckning:

”Väg 774- huvudtillfart till Skellefteå Airport lyfts upp till i början av planperioden år 2018-2021. Väg 855- gång och cykelväg mellan Skellefteå och Medle lyfts upp till plats 6 från plats 13. Sträckan kan delas in i etapper med början Skellefteå-Myckle.”

Lennart Holmlund (S) yrkar på Förbundsstyrelsens förslag.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Förbundsfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08, § 51

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 69

Länstransportplan 2018-2019 version 2018-04-18

Beslutsexpediering

Mårten Edberg

Maud Ericsson

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



§ 30

Uminova Innovation AB. Förslag till aktieägaravtal

Dnr: 18RV0228

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige beslutar anta aktieägaravtal för Uminova Innovation AB.

Ärendebeskrivning

Uminova Innovation AB är ett bolag som har till uppgift att medverka till att kommersialisera innovationer som kommer från forskare och studenter vid Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Uminova Innovation fokuserar på innovationsutveckling.

Uminova Innovation bildades under 2003. Dåvarande ägare Uminova Holding AB, SLU Holding AB och Umeå Kommun var överens om att inte teckna ett särskilt aktieägaravtal. Ägarbilderna har därefter förändrats, och det finns ett behov av att tydliggöra ägarnas roller genom ett aktieägaravtal. I samband med planer att avyttra det helägda dotterbolaget Umeå Biotech Incubator till Umeå Innovations nuvarande ägare, har behov av ett aktieägaravtal aktualiserats.

Idag ägs Uminova Innovation AB av Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %), SLU Holding AB (8,46 %), Umeå Kommunföretag AB (25,16 %), Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %) samt Västerbottens läns landsting (8,04 %).

Ett förslag till aktieägaravtal har tagits fram av Umeå Universitet Holding AB och Umeå kommunföretag, se bilaga.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08, § 52

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 72

Förslag till aktieägaravtal Uminova Innovation AB

Bolagsordning Uminova Innovation AB, fastställd vid bolagsstämma 29 september 2003

Beslutsexpediering

Uminova Innovation AB

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



§ 31

Umeå Biotech Incubator AB. Övertagande av aktier

Dnr: 18RV0229

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att Regionförbundet Västerbottens län övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB till ett bokfört värde av 8 040 kronor;

1. Aktieöverlåtelseavtal avseende Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 2 godkänns.
2. Aktieägaravtal avseende Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 3 godkänns.
3. Ägardirektiv till Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 4 godkänns.
4. Bolagsordning för Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 5 godkänns.
5. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga nya aktieägare i Umeå Biotech Incubator AB fattar likalydande beslut om styrande dokument
6. Beslutet gäller under förutsättning att regionförbundets medlemmar medger att Regionförbundet Västerbottens län övertar aktierna i Umeå Biotech Incubator AB, i enlighet med förbundsordningens § 22.

Ärendebeskrivning

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i det av Uminova Innovation AB:s helägda dotterbolag Umeå Biotech Incubator AB till att istället vara direktägt av respektive ägare av Uminova Innovation AB. Ägarna av Uminova Innovation AB erbjuder överta aktier i Umeå Biotech Incubator AB med samma fördelning som de äger aktier i Uminova Innovation AB. Detta skulle innebära att Regionförbundet Västerbottens län övertar Uminova Innovation ABs aktier i bolaget till ett bokfört värde av 8 040 kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet. Då antalet aktier i bolaget uppgår till 1 000 aktier, så kommer fördelningen av aktier att behöva avrundas (se bilaga förslag till aktieöverlåtelseavtal). Anledningen till att Umeå universitet Holding AB vill genomföra denna förändring av ägande är i syfte att underlätta styrning och ledning, samt för att likställa inkubatorerna vad gäller bidrag och rapportering.

Ägandet skulle spegla det ägande som idag finns i Uminova Innovation AB:

- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %)
- SLU Holding AB (8,46 %)
- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %)
- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %)
- Västerbottens läns landsting (8,04 %)

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



Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08, § 53

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 73

Bilaga 1 Förslag till missiv till medlemmarna, Regionförbundet Västerbottens län.

Bilaga 2 Förslag till aktieöverlåtelseavtal

Bilaga 3 Förslag till aktieägaravtal avseende Umeå Biotech Incubator AB

Bilaga 4 Ägardirektiv till Umeå Biotech Incubator AB

Bilaga 5 Bolagsordning för Umeå Biotech Incubator AB

Bilaga 6 Förbundsordning Regionförbundet Västerbottens län

Bilaga 7 PM Ägarförändring UBI

Beslutsexpediering

Uminova Innovation AB

Umeå Biotech Incubator AB

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



§ 32

Avgifter och anslag 2019

Dnr: 18RV0230

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att kommunernas avgifter till arbetet med regional utveckling inom den nya regionkommunen, Mediacenter och Infomix uppräknas med 2,5 %.

Ärendebeskrivning

För att täcka kostnaderna för arbetet med regional utveckling, Mediacenter och Infomix behöver avgifter och anslag, intäktsramar, fastställas för kommande verksamhetsår. Avgifter och anslag beräknas utifrån folkbokförda medlemmar i respektive kommun samt totalt i länet den 1 november två år före verksamhetsåret. Uppräkningen föreslås beräknas i enlighet med regeringens prognos för löneindex, hämtad från vårpropositionen per 2018-04-16. Även uppräkningsfaktorn konsumentprisindex (KPI) hämtas från denna prognos. Västerbottens läns landstings anslag till arbetet med regional utveckling består dels av en del som motsvarar kommunernas samlade avgiftsnivå till arbetet med regional utveckling, dels av ett grundanslag samt ersättning för överförd verksamhet där uppräkningsfaktor från föregående år sker i enlighet med KPI. Anslaget till Infomix bestäms av kommunernas avgiftsnivå. Allt detta enligt Region Västerbottens gällande förbundsordning.

Eftersom Region Västerbotten kommer att avvecklas i samband med regionkommunbildningen avser detta förslag avgifter och anslag till den nya nämnden, Regionala utvecklingsnämnden (RUN), inom den nya regionkommunen, för 2019. Det finns en enighet om att bibehålla samma avgifts- och anslagsnivå för 2019 som tidigare år, vilket förslaget har baserats på. Liksom tidigare år genomförs ett budgetsamråd med länets kommuner samt nuvarande Västerbottens läns landsting, avseende intäktsramarna. Region Västerbotten kommer även att genomföra ett samråd efter sommaren avseende avgifter för mellankommunala verksamheter, nätverk och avtal.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta att kommunernas avgifter till arbetet med regional utveckling inom den nya regionkommunen, Mediacenter och Infomix uppräknas med regeringens senaste prognos för löneutvecklingen, prognos per 2018-04-16. Beslutet påverkar även den kommande regionkommunens anslag till Infomix och delvis anslaget till arbetet med regional utveckling eftersom de bestäms av kommunernas avgiftsnivåer.

Förbundsstyrelsens behandling av ärendet

Rikard Lädhekorpi (V), Erik Bergkvist (S) och Carina Sundbom (C) yrkar att förbundsstyrelsen lämnar ärendet utan förslag till beslut.

Inga motyrkanden föreligger.

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



Förbundsfullmäktiges behandling av ärendet

Erik Bergkvist (S) föreslår att kommunernas avgifter till arbetet med regional utveckling inom den nya regionkommunen, Mediacenter och Infomix uppräknas med 2,5 %.

Inga motyrkanden föreligger.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08, § 54

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 74

Presentation av avgifter och anslag 2019

Beslutsexpediering

Förbundets medlemmar

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



§ 33

Revisionens budgetäskande 2018. Förslag till finansiering av utökat anslag Dnr: 18RV0138

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige notera att budgeterat anslag 2018 till de förtroendevalda revisorerna utökas från 280 tkr till 355 tkr, det vill säga med 75 tkr, i enlighet med förbundsfullmäktiges presidiums beslut.

Utökningen av budgeten finansieras med egna regionala projektmedel (ERP).

Ärendebeskrivning

Revisorerna har inkommit med ett tillkommande budgetäskande för 2018 på totalt 75 tkr. Förbundsfullmäktiges presidium har beslutat att bevilja budgetäskandet och därmed utöka revisorernas budget 2018 med 75 tkr. Utökningen av budgeten föreslås finansieras med egna regionala projektmedel (ERP).

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08, § 55
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 75
Revisionens budgetäskande 2018
Förbundsfullmäktiges presidiums protokoll 2018-04-18

Beslutsexpediering

Revisorerna

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



§ 34

Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län

Dnr: 18RV0036

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsfullmäktige fastställer:

1. att, under förutsättning att riksdagen beslutar bifalla ansökan om att bilda regionkommunen 1 januari 2019, Regionförbundet Västerbottens län avvecklas den 31 december 2018.
2. att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen.
3. att förbundsordningen, §25, justeras enligt följande, där understruken text är nytillkommen och överstruken text utgår:

Om medlem utträtt ur förbundet eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska avvecklas ska förbundet träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator, alternativt av den som styrelsen utser som likvidator.

När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i §23.

När ~~styrelsen~~ likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.

Ärendebeskrivning

Västerbottens läns landsting har under 2017 ansökt hos regeringen om att Västerbottens läns landsting och kommunalförbundet/samverkansorganet Regionförbundet Västerbottens län ska gå samman den 1 januari 2019 och bilda en ny regionkommun. Under förutsättning att ansökan godkänns av riksdagen ska Regionförbundet Västerbottens län, organisationsnummer 222000-2436, träda i likvidation och upphöra den 31 december 2018.

I förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län regleras förbundets likvidation.

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Västerbottens län ska avvecklas den 31 december 2018, därefter kan förbundsfullmäktige godkänna likvidationen. Medlemmarna måste också godkänna att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen innan förbundsfullmäktige kan besluta om det. Den 31 december 2017 uppgick det egna kapitalet

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



till 3 476 tkr. En reservering för kostnader i samband med likvidationen kommer att göras i förbundets sista bokslut (per 2018-12-31).

Enligt förbundsordningen är det förbundsstyrelsen som ska verkställa likvidationen i egenskap av likvidator. För att fullfölja förbundsordningens regler om avveckling och likvidation behöver en ny styrelse utses vilket innebär att Regionförbundet Västerbottens län i så fall kommer att ha fortsatta intäkter och kostnader efter likvidationsdatumet samt måste upprätta en årsredovisning för kommande år (åtminstone för 2019). För att förenkla likvidationsprocessen skulle förbundsstyrelsen istället kunna tillåtas utse en likvidator, vilket kräver en justering av § 25 i förbundsordningen.

Med anledning av ovanstående har en remiss skickats ut till samtliga förbundsmedlemmar där respektive medlems fullmäktige har ombetts yttra sig avseende punkt 1-3 (se förslag till beslut). Sista dag för remissvar var 18 april 2018. Samtliga förbundsmedlemmar har bifallit ovanstående punkt 1-3.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08, § 56
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 76

Beslutsexpediering

Förbundets medlemmar

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



§ 35

Delgivningar

Dnr: 18RV0133

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige noterar delgivningarna och lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1.

Rubrik: Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08

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



§ 36

Anmälan av motioner

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige konstaterar att ingen motion har inkommit.

Ärendebeskrivning

Förbundsfullmäktiges arbetsordning §§ 59-62 beskrivs handhavandet av motioner. Där framgår bland annat att en motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion får lämnas in vid ett sammanträde med fullmäktige. Den bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

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



§ 37

Motion 2/2017. Carina Sundbom (C). Uppräkning av stöd och bidrag till Företagsarkivet. Förslag till motionssvar

Dnr: 17RV0289

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att motionen anses som besvarad med vad som anförts i svaret.

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit till Region Västerbotten från Carina Sundbom (C). Uppräkning av stöd och bidrag till Företagsarkivet. Förbundsfullmäktige (2017-11-30, § 52) överlämnar motionen till Förbundsstyrelsen för beredning. Carina Sundbom (C) föreslår fullmäktige besluta att i kommande budgetarbete prioritera Företagsarkivet för att säkerställa denna viktiga verksamhet även i fortsättningen. Både vad gäller fördelningen av medel ur samverkansmodellen, men även när det handlar om det egna anslaget.

Motionsställaren lyfter nuvarande finansiering av Företagsarkivet och problematiserar nuvarande andel av det statliga stödet och uppräkning av bidraget från Region Västerbotten. Motionsställaren anser att en omfördelning av resurserna i länet bör göras för att Företagsarkivet ska ges möjlighet att bedriva arkivverksamhet på ett hållbart sätt. I svaret beskrivs Region Västerbottens budgetprocess och motionen anses därmed besvarad med hänvisning till de befintliga politiska strukturer som finns för den årliga budgetprocessen inom regionförbundet vilka ger möjlighet att påverka budgetarbetet.

Region Västerbotten ingår i samverkansmodellen sedan år 2012 och har ansvaret att fördela det statliga anslaget till regional kulturverksamhet i Västerbottens län, i enlighet med förordningen SFS 2010:2012. En förutsättning för detta är att det finns en regional kulturplan framtagen genom samråd och dialogmöten med kommunerna, regionala kulturverksamheter, idéburen sektor och företrädare för de professionella kulturskaparna. Kultursamverkansmodellen infördes för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Det statliga anslaget har i snitt uppräknats med lite drygt en procent årligen. Därutöver har särskilda förstärkningsmedel tillförts vid ett par tillfällen. I fjol erhöll samtliga verksamheter förstärkningsmedel för interregional samverkan.

Staten tillämpar huvudprincip för pris- och löneomräkning, men med prövning i varje enskilt fall. Under förutsättning att regionens finansiering ökar i förhållande till föregående års nivå kommer det statliga bidraget räknas upp med pris- och löneomräkning. Om regionens insats ligger på samma nivå som föregående år förblir även det statliga bidraget oförändrat. Vid en sänkning av regionens ekonomiska insats åtföljs denna av en sänkning av det statliga bidraget med motsvarande andel.

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



Arbetsutskottets behandling av ärendet

Tomas Mörtzell (C) och Nicke Granhn (L) föreslår en mindre redaktionell ändring i ärendebeskrivningen. Inför Förbundsstyrelsen kompletteras svaret med beskrivning av hur samverkansmodellen ser ut och hur fördelning av medel sker. Inga motyrkanden föreligger.

Förbundsstyrelsens behandling av ärendet

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till motionen.
Lennart Holmlund (S) yrkar till bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att förbundsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Carina Sundbom (C) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget förslag.

Förbundsfullmäktiges behandling av ärendet

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till motionen. Anser inte att motionen är besvarad.
Nina Björby (S) yrkar bifall till Förbundsstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Förbundsfullmäktige bifaller Förbundsstyrelsens förslag.

Carina Sundbom (C) och Bo-Martin Alm (C) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget förslag.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08, § 57
Förslag till svar 2018-05-04
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 78
Förslag till svar 2018-04-26
Motion från Carina Sundbom (C). Uppräkning av stöd och bidrag till Företagsarkivet.

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



§ 38

Anmälan av interpellationer

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige konstaterar att ingen interpellation har inkommit.

Ärendebeskrivning

Förbundsfullmäktiges arbetsordning §§ 63-70 beskrivs handhavandet av interpellationer. Det framgår bland annat att en interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot i fullmäktige. Den ska ha inkommit till Region Västerbotten senast fjorton dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Interpellant och svarande inleder med att läsa interpellation och interpellationssvar. Därefter får interpellant respektive svarande ordet för anförande om längst två minuter. Talare som inte anmäler sig under någon av dessa fyra anföranden har inte rätt att delta i den fortsatta debatten. Anmälda talare enligt talarlistan får ordet för två anförande och om längst två minuter. Interpellant respektive svarande avslutar med var sitt anförande.

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

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Förbundsfullmäktige
Datum & Tid	2018-06-07 15:09:55 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0645bbc6cf62916efb5b5f603063d86972

Namn	MOA BRYDSTEN
Titel, Organisation	Justerare, Förbundsfullmäktige
Datum & Tid	2018-06-07 15:11:51 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08a129be6972d176928e95e790e0708051

Namn	JANETH LUNDBERG
Titel, Organisation	Ordförande, Förbundsfullmäktige
Datum & Tid	2018-06-07 20:31:05 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07678012efda9802a4695ebd5b4ae43b78

Namn	ANDERS ÅGREN
Titel, Organisation	Justerare , Förbundsfullmäktige
Datum & Tid	2018-06-09 08:20:06 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_064b5191e1757d1aa24bf2d75a9298d7f7



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