



Sammanträdesdatum	Tisdagen den 8 maj 2018
Sammanträdestid	kl. 10:00-12:20 Partigruppsmöten kl. 09:00-10:00
Sammanträdesplats	Styrelserummet, Landstingshuset i Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 4
Utses att justera	Tomas Mörtzell (C)
Paragrafer	41-58
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordförande	Erik Bergkvist (S)
Justerare	Tomas Mörtzell (C)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Förbundsstyrelsen
Sammanträdesdatum	2018-05-08
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbottens kansli, Umeå



Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Omröst- ning		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare	R e s e r v a t i o n
			§ 45			
			Ja	Nej		
Ledamöter (25)						
Erik Bergkvist	S	1	X		Ordförande	
Tomas Mörtzell	C	1	X		Justerare	
Lorents Burman	S	-	X		Lennart Holmlund	
Lilly Bäcklund	S	1	X			
Hans Lindberg	S	1	X			
Maria Marklund	S	-	X		Peter Lindström	
Peter Olofsson	S	-	X		Mikael Abrahamsson	
Karin Malmfjord	S	1	X			
Patrik Nilsson	S	1	X			
Janet Ågren	S	-	X		Mikael Lindfors	
Magnus Johansson	S	-	X		Harriet Hedlund	
Janeth Lundberg	S	1	X			
Rikard Lädhekorpi	V	1		X		X
Agneta Hansson	V	-		X	Filip Palukka	X
Lennart Arvidsson	V	1		X		X
Anders Hård	MP	1	X			
Ewa-May Karlsson	C	1		X		X
Carina Sundbom	C	1		X	Reservation §§ 45, 51, 57	X
Anders Ågren	M	1	X			
Nicklas Sandström	M	-	-	-	Vakant plats	
Christer Rönnlund	M	1	X			
Nicke Grahn	L	-	X		Peder Westerberg	
Carin Hasslow	L	-	-	-	Vakant plats	
Hans-Inge Smetana	KD	1	-	-	Vakant plats	
Mats Erik Westerlund	DKL	1	X			

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



Ersättare (25)						
Lennart Holmlund	S	1			Tjänstgörande ersättare	
Harriet Hedlund	S	1			Tjänstgörande ersättare	
Johan Söderling	S	-				
Marita Fransson	S	-				
Mikael Lindfors	S	1			Tjänstgörande ersättare	
Karin Lundström	S	-				
Mikael Abrahamsson	S	1			Tjänstgörande ersättare	
Caisa Abrahamsson	S	-				
Mathias Haglund	S	-				
Greger Lindqvist	S	-				
Peter Lindström	S	1			Tjänstgörande ersättare	
Filip Palukka	V	1			Tjänstgörande ersättare	
Margaretha Löfgren	V	-				
Daniel Johansson	V	-				
Rune Wästerby	MP	-				
Maria Kristoffersson	C	-				
Mattias Larsson	C	-				
Robert Boström	C	-				
Christina Lidström	M	-				
Andreas Löwenhök	M	-				
Veronica Håkansson	M	-				
Rickard Sundberg	L	-				
Peder Westerberg	L	1			Tjänstgörande ersättare	
Charlotta Enqvist	KD	-				
Linnéa Lindberg	ÅP	-				
Adjungerad förbundsmedlem						
Peter Lindström (Åsele)	S	1			Tjänstgörande ersättare	
Mikael Abrahamsson (Malå)	S	1			Tjänstgörande ersättare	
Mathias Haglund (Vindeln)	S	-				
Mikael Lindfors (Norsjö)	S	1			Tjänstgörande ersättare	
Christina Lidström (Bjurholm)	M	-				
Madelaine Jakobsson (Nordmaling)	C	-				
Parti med insynsplats						
Linnéa Lindberg	ÅP	-				

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



Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 41-58
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 41-58
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 41-58
Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad, § 41
Heidi Thörnberg, chef kollektivtrafikmyndigheten, §§ 41-58
Bella Lawson, kulturstrateg, §§ 41-44
Maud Ericsson, projektsamordnare, §§ 41-58
Marita Brantmo, kulturstrateg, §§ 41-58

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



Ärendelista

Sida

§ 41	Fastställande av ärendelistan	6
§ 42	Information om bildande av regionkommun i Västerbotten 2019	7
§ 43	Remissen promemorior om ökad styrning av myndigheternas lokalisering. Förslag till remissvar	8
§ 44	Kulturstipendier och hedersstipendium 2018.....	9
§ 45	Gratis kollektivtrafik under sommarlovet	11
§ 46	Ärenden behandlade av Förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer	13
§ 47	Delegeringsbeslut	14
§ 48	Meddelanden	15
§ 49	Gemensam beställningscentral för samhällsfinansierade resor i Västerbotten	16
§ 50	Gemensam bussorganisation i Norrland. Överlåtelse av förvärv av aktier i Bussgods i Norr AB	17
§ 51	Länstransportplan 2018-2029. Fastställande av planen	20
§ 52	Uminova Innovation AB. Förslag till aktieägaravtal	22
§ 53	Umeå Biotech Incubator AB. Övertagande av aktier	23
§ 54	Avgifter och anslag 2019	25
§ 55	Revisionens budgetäskande 2018. Förslag till finansiering av utökat anslag.....	26
§ 56	Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län.....	27
§ 57	Motion 2/2017. Carina Sundbom (C). Uppräkning av stöd och bidrag till Företagsarkivet. Förslag till motionssvar.....	29
§ 58	Information kring AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB	31

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



§ 41

Fastställande av ärendelistan

Förbundsstyrelsens beslut

Upprättad ärendelista fastställs med följande ändringar:

Ärende om AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB:s framtid läggs till i ärendelistan.

Ärendebeskrivning

Förbundsstyrelsen har att fastställa ärendelistan.

Lennart Holmlund (S) vill lägga till ett ärende om AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB:s framtid.

Inga motyrkande föreligger.

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



§ 42

Information om bildande av regionkommun i Västerbotten 2019

Dnr: 17RV0084

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Erik Bergkvist (S), Anna Pettersson och Jonas Lundström ger en lägesrapport i frågan om bildande av regionkommun.

Nästa regionledningsmöte planeras till den 22-23 november 2018. Inbjudan kommer ut närmare hösten.

Information om valfrågor kommer vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 21 juni.

Arbetsgruppen som fått i uppdrag att ta fram förslag till samverkan består, förutom Jonas och Niklas från Region Västerbotten, av Karin Ahnqvist (Umeåregionen), Kristina Sundin-Jonsson (Skellefteåregionen), Peter Persson (Region 8). Primärkommunala delegationen (PKD) på Region Västerbotten är det politiska organet som bereder förslaget för kommunerna. En första remissrunda hos kommunerna är genomförd och beslutsrekommendation behandlas vid PKD:s sammanträde den 30 maj. Remiss kommer därefter ut till kommunerna under hösten.

Förslaget innebär att den politiska organisationen ska byggas upp på följande sätt:

Primärkommunal beredning, 30 ledamöter (PKB)

Primärkommunala beredningens arbetsutskott, 7 ledamöter (PKB AU)

Beredning för utbildning och kompetensförsörjning (BUK)

Beredning för hälsa och social välfärd (BHS)

Grupp med kommunchefer och tjänstestöd bereder inför politisk behandling

Samverkansområdena bygger på den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och de mellankommunala samverkansområden som finns idag. För varje område finns en samordnande funktion och arbetet styrs genom årliga handlingsplaner. De fyra samverkansområdena är:

Samhällen som inkluderar och utvecklar människor

Platsbaserad näringslivsutveckling och innovation

Investeringar i utbildning och kompetens

Hälsa och social välfärd

Den nya grafiska profilen presenteras. Cirka 190 000 kronor är kostnaden för framtagandet av den nya grafiska profilen. Det kommer att ske ett succesivt arbete med att byta logotypen.

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



§ 43

Remissen promemorian ökad styrning av myndigheternas lokalisering.

Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0156

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen att avge yttrande enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 anfört att det är viktigt att de myndigheter som bedriver verksamhet i flera delar av landet så långt det är möjligt kan upprätthålla denna.

Region Västerbotten ser mycket positivt på förslaget i promemorian att en myndighets beslut om lokalisering av sin verksamhet ska fattas av myndighetens ledning. Att de beslut som fattas även ska föregås av en konsekvensanalys utifrån samråd med berörda aktörer ser Region Västerbotten som en självklarhet. Dock ser vi ett behov av starkare framskrivning av kravet på och genomförandet av dessa samråd och analyser.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 71

Förslag till remissvar

Remissen promemorian ökad styrning av myndigheternas lokalisering

Beslutsexpediering

fi.remissvar@regeringskansliet.se

fi.ordning.och.reda@regeringskansliet.se

Heidi Thörnberg

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



§ 44

Kulturstipendier och hedersstipendium 2018

Dnr: 18RV0128

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen att tilldela följande stipendiater stipendium:

Bildkonststipendium

Gunilla Samberg, Umeå, född 1945.

Kulturstipendier

Berättande 2018: Francesca 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.

Motiveringar

Region Västerbottens bildkonststipendium 2018 tilldelas bildkonstnären Gunilla Samberg, Umeå. Gunilla Samberg har ett starkt konstnärskap och engagemang kring angelägna frågor.

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



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.

Kulturberedningens 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 konstvågen sju älvar.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 77

Kulturberedningens protokoll 2018-04-13

Beslutsexpediering

Bella Lawson

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



§ 45

Gratis kollektivtrafik under sommarlovet

Dnr: 18RKTM0028

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsutskottet. Förbundsstyrelsen ger arbetsutskottet delegation att fatta beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning

I huvudsak är regeringens förslag att låta skolungdomar åka kostnadsfritt med kollektivtrafiken under sommarloven positivt. Om alla i målgruppen ska kunna nyttja erbjudandet måste ungdomarna få möjlighet att åka inom hela länet, dvs över kommungränserna och inte enbart vara hänvisad till den egna kommunen. Till denna möjlighet bedöms bidraget vara för lågt, beräknat per ungdom i Västerbotten. Bra för orter som har mycket kollektivtrafik och man vill hänvisa ungdomar till att använda den, men fungerar inte i mindre kommuner som har väldigt lite trafik under sommarlovet. Stödet gäller för resa i allmän kollektivtrafik vilket innebär att målgruppen kan använda den s.k. anropsstyrda trafiken som dock i Västerbottens kommuner är kraftigt begränsad även på sommaren, i förhållande till ordinarie linjetrafik under icke skollov.

Eleverna blir behandlade på olika sätt beroende på var de bor i länet. Om man skulle vilja behandla eleverna på lika grunder skulle det kräva omorganiseringen av trafiken, nya upphandlingar mm. Detta är mycket kostnadskrävande för kommunerna, trots bidraget. Den enklaste hanteringen skulle vara att låta alla ungdomar, som avses i förslaget, åka gratis i den regionala kollektivtrafiken under sommarlovet mot uppvisande av legitimation för fastställande av ålder. Det är dock inte genomförbart för regionala tågresor då gällande överenskommelse betyder att operatören ska ersättas för varje resa, då måste resan vara viserad för att ett underlag för fakturering ska skapas.

Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskola, specialskolan eller gymnasieskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till de elever som lämnar årskurs 10.

SKL:s jurist inom området rekommenderar att ett inriktningsbeslut tas i nämnden. Dvs ett preliminärt beslut om att uppdra till förvaltningen att göra förberedande åtgärder och att budget för dessa åtgärder finns. I ett sådant beslut kan man ange att det finns tillräckliga indikationer på att stödet kommer att gå att söka och att man avser att göra det, men att det förutsätter att förberedelser vidtas.

Kollektivtrafiktrafikutskottets behandling av ärendet

Under sammanträdet behandlings av ärendet inkommer ett pressmeddelande om att regeringsbeslut fattats om förordning om att skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet får möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet, samt att Trafikverket kommer att administrera utbetalningen. Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i samråd med

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



övriga berörda parter i länet avgöra tid och omfattning samt vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik.

Kollektivtrafikutskottet är överens om att överlämna ärendet till Förbundsstyrelsen utan eget ställningstagande med anledning av att direktiv för uttolkning inkommit för sent för att bereda ett förslag till Förbundsstyrelsen. Ärendet bereds vidare inför Förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsens behandling av ärendet

Tjänsteskrivelsens förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutar uppdra till kollektivtrafikmyndighetens organisation genomföra gratis kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet 2018 (18 maj-19 augusti). Detta med inriktning att det omfattar ett länsövergripande resande i den regionala kollektivtrafiken med undantag av tåg. Den regionala kollektivtrafiken innefattar även avropstyrd trafik, i Västerbotten så kallad ringbil. De ungdomar som omfattas är enligt regeringens beslut samt alla ungdomar som inför sommarlovet 2018 är födda mellan år 2000-2005. Avgiftsfritt resande under sommarlovet innefattar även de ungdomar som, på grund av att de inte kan åka kollektivtrafik, har färdtjänst med undantag av riksfärdtjänst.

Filip Palukka (V) yrkar bifall till förslaget.

Lennart Holmlund (S) Peder Westerberg (L) och Hans Lindberg (S) yrkar återremiss till arbetsutskottet.

Carina Sundbom (C) yrkar avslag till förslaget.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras senare.

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Nej- ärendet ska avgöras idag

Ja- ärendet ska avgöras senare.

Med 17-jaröster mot 5-nejröster finner ordföranden att ärendet ska avgöras senare.

Carina Sundbom (C), Ewa-May Karlsson (C) och Filip Palukka (V), Rikard Lädhekorpi (V) och Lennart Arvidsson (V) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-07

Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-04-26, § 23

Skrivelse Gratis kollektivtrafik under sommarlovet

Antaget yttrande på remiss – Förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar under lov.

Beslutsexpediering

Heidi Thörnberg

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



§ 46

Ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer

Dnr: 18RV0008

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen lägger informationen om ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förbundsstyrelsen informeras om ärenden som behandlats av de utskott, beredning och delegationer som bereder ärenden till förbundsstyrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26

Arbetsutskottets protokoll 2018-03-01

Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-04-26

Primärkommunala delegationens protokoll 2018-04-12

Kulturberedningens protokoll 2018-04-13

Utbildningsdelegationens protokoll 2018-04-19

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



§ 47

Delegeringsbeslut

Dnr: 18RV0001

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokollet den 8 maj 2018.

Ärendebeskrivning

Förbundsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till Förbundsstyrelsen. Redovisningen innebär inte att förbundsstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får Förbundsstyrelsen 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.

Delegeringsbeslut	Delegat (beslutsfattare)	Typ av beslut	Besluts datum
Trafikförändring avtal 337 Lycksele kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-02-15
Trafikförändringar avtal 331 Lycksele kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-02-15
Trafikförändringar - avtal 31, linje 428 - Vilhelmina kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-03-20
Trafikförändringar - avtal 301, linje 653 - Vilhelmina kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-03-20
Trafikförändringar - avtal 318, linje 420 - Vilhelmina kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-03-20
Synpunkter angående Samrådshandling, Grön översiktsplan, Vilhelmina kommun	Heidi Thörnberg	KTU9 Remissyttranden som inte har principell karaktär och som inte rymmer politiska ställningstaganden	2018-03-27

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



§ 48

Meddelanden

Dnr: 18RV0068

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

För den som vill läsa och söka bland SKL:s alla cirkulär finns cirkulär databasen:

http://brs.skl.se/cirkular/brsbibl_cirk.htm

1. Rubrik: Regeringsbeslutet uppdrag att fördela stadsbidrag till kommuner i glesbygd.

2. Rubrik: Verksamhetsövergång

3. Rubrik: Synpunkter Samrådshandling, Grön översiktsplan, Vilhelmina kommun

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



§ 49

Gemensam beställningscentral för samhällsfinansierade resor i Västerbotten

Dnr: 16RKTM0037

Förbundsstyrelsens förslag till 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.

Beslutsunderlag

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
-----------	--	--	--------------------



§ 50

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

Dnr: 16RKTM0093

Förbundsstyrelsens förslag till 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 substansvärdeметоден 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 substansvärde metoden 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 substansvärde metoden 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

Länstrafiken i Västerbotten AB
Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland
Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

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



§ 51

Länstransportplan för Västerbottens län 2018-2029. Fastställande av planen

Dnr: 17RV0309

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsfullmäktige fastställer länstransportplan 2018-2029. Under förutsättning att regeringen har fastställt den nationella planen och därmed ramarna för länstransportplanen.

Om regeringen inte har fattat beslut om ramarna för länstransportplanen föreslår förbundsstyrelsen att förbundsfullmäktige ger förbundsstyrelsen i uppdrag att fastställa planen.

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.

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



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

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 69
Länstransportplan 2018-2019 version 18-04-18

Beslutsexpediering

Mårten Edberg
Maud Ericsson

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



§ 52

Uminova Innovation AB. Förslag till aktieägaravtal

Dnr: 18RV0228

Förbundsstyrelsens förslag till 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

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
-----------	--	--	--------------------



§ 53

Umeå Biotech Incubator AB. Övertagande av aktier

Dnr: 18RV0229

Förbundsstyrelsens förslag till 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 erbjuds 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

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
-----------	--	--	--------------------



§ 54

Avgifter och anslag 2019

Dnr: 18RV0230

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen lämnar ärendet till förbundsfullmäktige utan förslag till beslut.

Ärendesbeskrivning

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 hämtas 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.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 74
Presentation av avgifter och anslag 2019

Beslutsexpediering

Förbundets medlemmar

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



§ 55

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

Förbundsstyrelsens förslag till 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

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 75
Revisionens budgetäskande 2018
Förbundsfullmäktiges presidiums protokoll 2018-04-18

Beslutsexpediering

Revisorerna

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



§ 56

Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län

Dnr: 18RV0036

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsfullmäktige fastställer:

- att, under förutsättning att riksdagen beslutar bifalla ansökan om att bilda regionkommunen 1 januari 2019, Regionförbundet Västerbottens län avvecklas den 31 december 2018.
- att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen.
- 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 till 3 476 tkr. En reservering för kostnader i samband med likvidationen kommer att göras i förbundets sista bokslut (per 2018-12-31).

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



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

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 76

Beslutsexpediering

Förbundets medlemmar

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



§ 57

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

Dnr: 17RV0289

Förbundsstyrelsens förslag till 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 Mörtsell (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.

Beslutsunderlag

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
-----------	--	--	--------------------



§ 58

Information kring AC-Net Internservice och AC-Net Externservice

Dnr: 18RV0242

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB är två av Region Västerbottens bolag. Lennart Holmlund (S) informerar om problematik, utmaningar och frågeställningar kring bolagens framtid. Bolagens styrelser ska sammanfatta en strategi.

Vid förbundsstyrelsen sammanträde den 21 juni redovisas mer ingående om vad som händer i dessa frågor.

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

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Förbundsstyrelsen
Datum & Tid	2018-05-08 20:42:29 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08a0b2a830d6cf440f6e0723487e728c1f

Namn	Erik Rickard Bergqvist
Titel, Organisation	Ordförande, Förbundsstyrelsen
Datum & Tid	2018-05-08 20:50:32 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06f0e493c90d082bbce1224f4fb2d3be3e

Namn	Tomas Mörtsell
Titel, Organisation	Justerare , Förbundsstyrelsen
Datum & Tid	2018-05-13 19:57:18 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_084339924e3e0b0b7443f71e78f35876eb



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