



Sammanträdesdatum	Torsdagen den 27 september
Sammanträdestid	kl. 10:00-14:30 Ajournering kl 11:45-13:00 Partigruppsmöten kl. 09:00-10:00
Sammanträdesplats	Styrelserummet, Landstingshuset i Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 4
Paragrafer	74-92
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	2018-09-27
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

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



Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare	R e s e r v a t i o n
Ledamöter (25)					
Erik Bergkvist	S	1		Ordförande	
Tomas Mörtzell	C	1		Justerare	
Lorents Burman	S	1			
Lilly Bäcklund	S	-		Lennart Holmlund	
Hans Lindberg	S	1		Tom 11:45, § 90	
Maria Marklund	S	1			
Peter Olofsson	S	1		Tom 11:45, § 90	
Karin Malmfjord	S	1			
Patrik Nilsson	S	1			
Janet Ågren	S	-		Peter Lindström	
Magnus Johansson	S	1			
Janeth Lundberg	S	1			
Rikard Lädhekorpi	V	1			
Agneta Hansson	V	1			
Lennart Arvidsson	V	1		Tom 11:45, § 90	
Anders Hård	MP	1			
Ewa-May Karlsson	C	1		Tom 14:00, § 91	
Carina Sundbom	C	-		Mattias Larsson	
Anders Ågren	M	1		Tom 11:45, § 90	
Nicklas Sandström	M	1		Tom 13:15, § 91	
Christer Rönnlund	M	1			
Nicke Grahn	L	-		Vakant plats	
Carin Hasslow	L	-		Vakant plats	
Hans-Inge Smetana	KD	1			
Mats Erik Westerlund	DKL	-		Vakant plats	

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



Ersättare (25)						
Lennart Holmlund	S	-			Tjänstgörande ersättare.	
Harriet Hedlund	S	-				
Johan Söderling	S	-				
Marita Fransson	S	-				
Mikael Lindfors	S	1			Adjungerad, se nedan	
Karin Lundström	S	-				
Mikael Abrahamsson	S	1			Adjungerad, se nedan	
Caisa Abrahamsson	S	-				
Mathias Haglund	S	-				
Greger Lindqvist	S	-				
Peter Lindström	S	1			Tjänstgörande ersättare	
Filip Palukka	V	-				
Margaretha Löfgren	V	-				
Daniel Johansson	V	-				
Rune Wästerby	MP	-				
Maria Kristoffersson	C	-				
Mattias Larsson	C	1			Tjg. ers. Tom 14:00, § 91	
Robert Boström	C	-				
Christina Lidström	M	-				
Andreas Löwenhök	M	-				
Veronica Håkansson	M	-				
Rickard Sundberg	L	-				
Peder Westerberg	L	-				
Charlotta Enqvist	KD	-				
Linnéa Lindberg	ÅP	-				
Adjungerad förbundsmedlem						
Peter Lindström (Åsele)	S	1			Tjänstgörande ersättare	
Mikael Abrahamsson (Malå)	S	1				
Mathias Haglund (Vindeln)	S	-				
Mikael Lindfors (Norsjö)	S	1				
Christina Lidström (Bjurholm)	M	-				
Madelaine Jakobsson (Nordmaling)	C	-				
Parti med insynsplats						
Linnéa Lindberg	ÅP	-				

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



Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 74-92
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 74-92
Frida Hald, nämndsekreterare, §§ 74-92
Rachel Nygren, kanslichef, §§ 74-92
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 74-92
Barbro Granberg, controller, §§ 74-92
Niklas Gandal, utvecklingsplanerare, § 79-80
Maud Ericsson, projektsamordnare, § 79-92
Linn Edlund, kulturstrateg, § 79-90
Fabian Arnheim, VD Skellefteå museum AB, § 77
Madeleine Holmgren, ekonom Skellefteå museum AB, § 77
Anna Göransdotter Höög, Tf VD Norrlandsoperan AB, § 75
Eva Andersson (S), ordförande Norrlandsoperan AB, § 75
Francesca Quartey, VD Västerbottensteatern AB, § 78
Björn Åström, VD Skogsmuseet i Lycksele AB, § 76
Ingrid Ölmebäck (S), ordförande Skogsmuseet i Lycksele AB, § 76
Iréne Gustafsson, produktionsledare Skogsmuseet i Lycksele AB, § 76
Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket Region Nord, § 91-92
Urban Eriksson, åtgärdsplanerare Trafikverket Region Nord, § 91-92
Thomas Lundgren, projektledare Umeå kommun, § 91-92
Jens Tjernström, kollektivtrafikplanerare Skellefteå kommun, § 91-92

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



Ärendelista	Sida
§ 74. Fastställande av ärendelistan.....	6
§ 75. Bolagsdialog med Norrlandsoperan AB	7
§ 76. Bolagsdialog med Skogsmuseet i Lycksele AB	8
§ 77. Bolagsdialog med Skellefteå Museum AB	10
§ 78. Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB	12
§ 79. Regional utvecklingsstrategi efter 2020. Fastställande av processplan	14
§ 80. Remissen regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030. Förslag till remissvar	15
§ 81. Länstransportplan för Västerbottens län 2018-2019. Fastställande av planen.....	16
§ 82. Remissen den parlamentariska public service kommitténs slutbetänkande. Ett oberoende public service för alla- nya möjligheter och ökat ansvar. Förslag till remissvar.....	19
§ 83. Remissen jakt på säl i Sveriges ekonomiska zon. Förslag till remissvar.....	20
§ 84. Översyn av verksamhetsbidrag till ungdomsdistriktet i Västerbottens län. Tilläggsbeslut.	21
§ 85. Årlig prövning om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för befogenheterna	22
§ 86. Umeå Biotech Incubator AB. Val av ombud	25
§ 87. Ärenden behandlade av Förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer	26
§ 88. Meddelanden	27
§ 89. Delegeringsbeslut.....	29
§ 90. Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Västerbottens län. Förslag till revidering av Förbundsfullmäktiges beslut 2013-03-21, § 17	31
§ 91. Dialog med Trafikverket om nationell plan med bäring mot Västerbotten	32
§ 92. Dialog med Norrbotniabanan om trafikeringstrategi för Norrbotniabanan sträckan Umeå – Skellefteå.....	33

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



§ 74

Fastställande av ärendelistan

Förbundsstyrelsens beslut

Upprättad ärendelista fastställs.

Ärendebeskrivning

Förbundsstyrelsen har att fastställa ärendelistan.

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



§ 75

Bolagsdialog med Norrlandsoperan AB

Dnr: 18RV0405

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning

I dialog med lokala arrangörer tar Norrlandsoperan årligen fram ett utbud bestående av ett antal produktioner för turné i regionen. Produktionerna ges som offentliga föreställningar samt som föreställningar för skolor och omsorg. Operan jobbar ofta med frilansande ensembler men också med Norrlandsoperans Symfoniorkester, antingen i sin helhet eller i mindre konstellationer.

Bakgrund

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

Som ett led i förbundsstyrelsen uppsiktspflicht inbjuds Region Västerbottens hel- och delägda bolag till förbundsstyrelsens sammanträde för dialog varje år. Bolagsdialogerna 2018 genomförs vid detta sammanträde samt vid förbundsstyrelsen den 8 november.

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

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. Följande skriftliga dokumentation begäras in:

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

Beslutsunderlag

Presentation

Samlingsdokument Norrlandsoperan AB

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



§ 76

Bolagsdialog med Skogsmuseet i Lycksele AB

Dnr: 18RV0405

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning

Skogsmuseet i Lycksele AB har ett övergripande regionalt ansvar för skogens och skogsbrukets historia. Museet ska arbeta med insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning vad gäller skogsbruk och flottning. I anslutning till det ska information och pedagogisk verksamhet bedrivas. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget även aktivt medverka i regionala utvecklingsprojekt. Av särskild vikt är utvecklingsinsatser vars syfte är att kommunicera och marknadsföra skogens roll i framtidens samhälle. En ökad nationalisering och internationalisering av museets verksamhet ska beaktas.

Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft, tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Museet ska verka för att det skogliga kulturarvet hålls levande och kan brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Bakgrund

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

Som ett led i förbundsstyrelsen uppsiktsplikt inbjuds Region Västerbottens hel- och delägda bolag till förbundsstyrelsens sammanträde för dialog varje år. Bolagsdialogerna 2018 genomförs vid detta sammanträde samt vid förbundsstyrelsen den 8 november.

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

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. Följande skriftliga dokumentation begäras in:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år

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



-
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
 - Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Beslutsunderlag

Presentation

Samlingsdokument Skogsmuseet i Lycksele AB

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



§ 77

Bolagsdialog med Skellefteå Museum AB

Dnr: 18RV0405

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning

Skellefteå museums uppdrag är att utveckla, förnya levandegöra och öka tillgängligheten till kulturarven i huvudsak i norra länsdelen samt att vi har det regionala ansvaret för teknik- och industrihistoria. Museet ska också genom MAN (Museum Anna Nordlander) sprida kunskap i och om samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet. En prioriterad målgrupp är barn och unga.

Fabian Arnheim presenterar sig som ny VD sedan några veckor tillbaka.

I den påbörjade nya basutställningen Projektet BAS 2020, som förlängts till 2021, pågår informationssamling och intervjuer till material för vad utställningen ska berätta. En del av utställningen kommer också att riktas till barn. Planeringen är att byggnationen av utställningen ska påbörjas under senare delen av 2019.

Den kommunikationsansvarige har i samarbete med köpt tjänst lanserat en ny hemsida där de slutliga justeringarna pågår.

Bakgrund

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

Som ett led i förbundsstyrelsen uppsiktsplikt inbjuds Region Västerbottens hel- och delägda bolag till förbundsstyrelsens sammanträde för dialog varje år. Bolagsdialogerna 2018 genomförs vid detta sammanträde samt vid förbundsstyrelsen den 8 november.

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

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. Följande skriftliga dokumentation begäras in:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år

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



-
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
 - Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Beslutsunderlag

Presentation

Samlingsdokument Skellefteå museum AB

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



§ 78

Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB

Dnr: 18RV0405

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning

Vision att vara Europas ledande berättarteater. Västerbottensteatern vill genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. Teaterns värdegrund är att de ska vara välkomnande, engagerande, inkluderande och modig. Det sista överensstämmer också med värdeorden kring kommande nya kulturhus - Ett kulturhus som vågar.

Teatern har fyra fokusområden: Teater & Berättande, Medborgateater, Digitalisering och som alltid publikutveckling dvs att fånga upp fler människor som skall besöka oss, men också fler målgrupper. Fler män, fler unga, fler med utom-nordisk bakgrund.

Teatern ska verka för att förenkla, förnya och tillgängliggöra den professionella teatern & scenkonsten i regionen. Teatern ska också främja ett ökat sceniskt utbyte med regionteaterensemblerna i de fyra nordligaste länen. Ta tillvara och utveckla de erfarenheter och nätverk som skapats i och med att Umeå var Europas kulturhuvudstad 2014. Samarbeta med organisationer som har till uppgift att arbeta med publik- och arrangörsfrågor.

Årets arrangörspris har gått till Dorotea.

Årets kulturkommun är Sorsele.

Bakgrund

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

Som ett led i förbundsstyrelsen uppsiktsplikt inbjuds Region Västerbottens hel- och delägda bolag till förbundsstyrelsens sammanträde för dialog varje år. Bolagsdialogerna 2018 genomförs vid detta sammanträde samt vid förbundsstyrelsen den 8 november.

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

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. Följande skriftliga dokumentation begäras in:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål

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



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

Beslutsunderlag

Presentation

Samlingsdokument Västerbottensteatern AB

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



§ 79

Regional utvecklingsstrategi efter 2020. Fastställande av processplan

Dnr: 16RV0312

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen fastställer processplan enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Under 2018 har arbetet med ny regional utvecklingsstrategi inletts. Arbetet är i analys och planeringsfas, samt att en första dialoggrunda är planerad till november-december 2018.

Bakgrund

Dagens regionala utvecklingsstrategi (RUS) sträcker sig fram till och med 2020, varvid en process för revidering eller ny strategi måste planeras.

Vid Arbetsutskottets möte den 6 juni 2018 informerades om att en ny strategi tas fram samt att processen ska präglas av delaktighet och bred dialog, samt jämställdhetsintegreras. Tidshorisonten läggs på cirka 20 år med uppföljningsbara, och mer övergripande mål. Processen kommer att pågå under åren 2018-2020. Mål för arbetet föreslogs vara att RUS ska bygga på effektlogik, engagera och inspirera till genomförande samt visa vägen till den region Västerbotten har potential att vara 2040. Mål för dialogprocessen är att bidra till att aktörer i länet, anställda i regionkommun och politiker känner ett gemensamt ansvar för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin, samt att aktörer känner inflytande och delaktighet i framtagandet. En central del i processen är de breda tematiska dialoger – Baserade på analysunderlag och erfarenheter. Den politiska avstämningen sker fortlöpande och i slutfasen sker ett remissförfarande.

Beslutsunderlag

Presentation RUS 2020+, daterad 180919
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-19, § 138

Beslutsexpediering

Niklas Gandal

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



§ 80

Remissen regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030. Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0286

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Svar ska ha inkommit till Region Norrbotten senast den 28 september.

Region Västerbotten ställer sig positiv till Regional utvecklingsstrategi för Norrbottens län 2030. Samtidigt anser Region Västerbotten att det länsöverskridande perspektivet kan utvecklas.

Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av 2019. Strategin förankras under 2018 genom en bred remissomgång bland länets aktörer.

En bred dialog har resulterat i förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi, som lägger grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckling. Den har upprättats utifrån analyser av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet.

Den regionala utvecklingsstrategin innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Förslaget har genom dialoger och workshops utarbetats i samverkan med berörda kommuner, länsstyrelse, andra berörda statliga myndigheter samt akademi, näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet. Underlaget har förankrats i Tillväxtberedningen och Regionalt Forum.

Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för vilka prioriteringar som ska göras i besluten om det regionala utvecklingskapitalet till strukturfondsprogram, tillväxtprogram och andra insatser. Den är övergripande; andra styrande dokument, strategier, program och konkreta handlingsplaner beaktas och kopplas till den regionala utvecklingsstrategin.

Beslutsunderlag

Förslag till remissvar

Remissen

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-19, § 139

Beslutsexpediering

rus@norrbotten.se

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



§ 81

Länstransportplan för Västerbottens län 2018-2019. Fastställande av planen

Dnr: 16RV0032

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen fastställer Länstransportplan för Västerbottens län 2018-2019.

Ärendebeskrivning

Förbundsstyrelsen fattade beslut om länstransportplanen den 17 januari 2018. När Regeringen har fastställt de slutliga budgetramarna kan Region Västerbotten fastställa länstransportplanen. Regeringens beslut har nu kommit och Förbundsfullmäktige 2018-05-30, § 29 delegerade till Förbundsstyrelsen att fastställa länstransportplanen.

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, tydliggöra, konkretisera och ge en inriktning för Västerbottens transportsystem avseende användning, utveckling och effektivare nyttjande av infrastrukturen. Planeringen av

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



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 passagerarekord 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.

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

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



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.

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

Beslutsunderlag

Regeringsbeslut 2018-06-28
Förbundsfullmäktiges beslut 2018-05-30, § 29
Länstransportplan 2018-2019
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-19, § 140

Beslutsexpediering

Mårten Edberg
Maud Ericsson

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



§ 82

Remissen den parlamentariska public service kommitténs slutbetänkande. Ett oberoende public service för alla- nya möjligheter och ökat ansvar.

Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0318

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Svar ska ha inkommit till Kulturdepartementet senast den 19 oktober.

Parlamentariska public service-kommittén redovisar i sitt slutbetänkande samlade förslag om hur en ändamålsenlig reglering av public service i ett nytt medialandskap ska utformas. Detta dels inför nästa tillståndsperiod 2020 och dels på längre sikt. Här omfattas frågor om bla hur Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Sveriges Utbildningsradios utbud ska nå ut till publiken och hur public service-bolagens ansvar och oberoende påverkas när relationen till olika former av kommersiell verksamhet förändras.

Kulturberedningens behandling av ärendet

Kulturberedningen har behandlat ärendet och beslutat att delegera till presidiet att lämna synpunkter inför yttrande på remissen.

Beslutsunderlag

Förslag till remissvar

Remissen

Kulturberedningens protokoll 2018-08-31, § 40

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-19, § 142

Beslutsexpediering

Thomas Hartman

ku.remissvar@regeringskansliet.se

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



§ 83

Remissen jakt på säl i Sveriges ekonomiska zon. Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0365

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Svar ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 22 oktober.

Naturvårdsverket har utrett förutsättningarna för att upplåta Sveriges ekonomiska zon för jakt och hur handläggningen i så fall bör utformas.

Naturvårdsverket föreslår att den ekonomiska zonen upplåts för jakt efter säl, vilket blir möjligt genom ändringar i lagen om Sveriges ekonomiska zon och i jaktlagen. Jakt i zonen får ske efter anmälan till jaktkortsregistret och sedan bedrivs enligt Naturvårdsverkets säljachtsbeslut. Tillsynsansvaret för jakt i den ekonomiska zonen föreslås ligga på Kustbevakningen. För att underlätta tillsynen föreslås att uppgifter om fullgjord anmälan ska framgå direkt på jaktkortet. Naturvårdsverket föreslår inte någon allmän jakt i den ekonomiska zonen.

Sälar orsakar skador för yrkesfisket genom att äta eller skada den fisk som fångas i framför allt redskap som nät och ryssjor, samt genom skador på redskapen. Det förekommer också att sälar fastnar i redskapen och drunknar.

Beslutsunderlag

Förslag till remissvar

Remissen

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-19, § 143

Beslutsexpediering

Heidi Thörnberg

n.remissvar@regeringskansliet.se

agneta.kling@regeringskansliet.se

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



§ 84

Översyn av verksamhetsbidrag till ungdomsdistriktet i Västerbottens län. Tilläggsbeslut

Dnr: 16RV0007

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen antar nya tillägg i gällande mål och villkor för verksamhetsbidrag till ungdomsdistriktet i Västerbottens län.

Ärendebeskrivning

Regionala kulturenheten fick i uppdrag av kulturberedningen (§ 54-2016) att göra en generell översyn av ungdomsbidragen avseende exempelvis medlemsavgifter och organisering på distriktsnivå, samt se över statuten för bidragen. I nuvarande mål och villkor ska medlemskapet vara aktivt, med det menas att medlemskapet förnyas varje år antingen genom att betala medlemsavgift eller genom annan aktiv handling som innebär ansökan om medlemskap och resulterar i underskriven ansökningshandling. Detta föreslås även att gälla fortsättningsvis. Efter genomförd översyn föreslås följande tillägg att göras i mål och villkor för verksamhetsbidrag till ungdomsdistriktet i Västerbottens län:

- Bidraget ska användas under det år som ansökan avser. I dialog med Region Västerbotten kan bidraget användas året efter bidragsåret.
- Minsta antalet medlemmar i en lokalavdelning måste vara tre medlemmar.
- Ny distriktsorganisation ska senast tre år efter bildandet finnas organiserade i det län där verksamheten bedrivs. Distriktsorganisation som omfattar flera län ska finnas organiserade i något av dessa län.
- Distriktsorganisation vars verksamhet omfattar mer än ett län bör erhålla bidrag från ytterligare minst ett samverkans län där verksamhet bedrivs.
- Dispensen som gäller medlemsantalets förändring utökas att omfatta även andra villkor.

Distriktsorganisationer som erhåller verksamhetsbidrag ska omprövas efter gällande tillägg i mål och villkor. Omprövningen görs i samband med verksamhetsbidragets beviljande år 2019. Dispens erhålls under ett år, vilket innebär att om inte tillägget uppfylls erhålls ändå bidrag år 2019.

Kulturberedningens förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen anta nya tillägg i gällande mål och villkor för verksamhetsbidrag till ungdomsdistriktet i Västerbottens län.

Beslutsunderlag

Översyn av verksamhetsbidrag till ungdomsdistriktet i Västerbottens län
Utredningsunderlag Mål och villkor (inklusive tillägg)
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-19, § 145

Beslutsexpediering

Camilla Thorn Wollnert

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



§ 85

Årlig prövning om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för befogenheterna

Dnr: 18RV0364

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att följande bolag har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som varit förenligt med de av ägaren/ägarna fastställda kommunala ändamålen för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gällt för bolagens verksamhet under verksamhetsåret 2017:

Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Umeå Busstation AB samt Norrtåg AB
AC-Net Internservice AB
AC-Net Externservice AB
NorrlandsOperan AB
Västerbottensteatern AB
Skogsmuseet i Lycksele AB
Västerbottens museum AB
Skellefteå museum AB
Norrbotniabanan AB
ALMI Företagspartner Nord AB
Uminova Innovation AB
AB Transitio
Samtrafiken i Sverige AB

Förbundsstyrelsen rekommenderar styrelsen i samtliga hel- och delägda bolag där ägarandelen överstiger 20 %, att genom beslut eller annat intyg göra en självständig bedömning om den verksamhet som bedrivits inom bolaget har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget bör därefter rapportera detta till Region Västerbotten som ägare.

Ärendebeskrivning

Från och med den 1 januari 2013 ska kommunstyrelsen (förbundsstyrelsen) för varje hel- och delägt kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna.

Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan med Förbundsfullmäktige och Förbundsstyrelse. I likhet med en kommun och landsting, kan befogenheter överlämnas till en annan juridisk person. Däremot kan inte myndighetsansvaret överlämnas.

3 kap 11 § Kommunallagen

Enligt 3 kap 11 § Kommunallagen (2017:725) får kommuner och landsting med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar.

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



Styrelsen ska enligt 6 kap 9 § Kommunallagen (2017:725) i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap 2 § Kommunallagen (det vill säga hel- och delägda bolag) pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 10 kap 3 § Kommunallagen avser helägda aktiebolag, och 10 kap 4 § Kommunallagen avser delägda aktiebolag. I det senare fallet, vid delägda aktiebolag, ska kraven i 17 § tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till ägarförhållandena, verksamhetens art och omfattningen i övrigt.

Förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län

I förbundsordningen anges de uppdrag som Regionförbundet Västerbottens län har att verka utifrån, givna av länets samtliga kommuner samt Västerbottens läns landsting som medlemmar. Här anges bland annat att förbundet ska utgöra ett samverkansorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse, att förbundet ska ansvara för regional utvecklingspolitik, regionala planerings- och infrastrukturfrågor samt regional näringspolitik, vara regional huvudman för ALMI Företagspartner, vara huvudman för Länstrafiken i Västerbotten AB samt vara regional huvudman för regional teater-, musik- och museiverksamhet.

Regionförbundet Västerbottens läns hel- och delägda bolag

Bolag	Ägaran del
Länstrafiken i Västerbotten AB	100 %
Umeå Busstation AB (dotterbolag till Länstrafiken i Västerbotten AB)	100 %
AC-Net Internservice AB	80 %
AC-Net Externservice AB	76 %
NorrlandsOperan AB	60 %
Västerbottensteatern AB	60 %
Botnia Musik AB (dotterbolag till NorrlandsOperan AB). Vilande bolag.	60 %
Skogsmuseet i Lycksele AB	49 %
Västerbottens museum AB	40 %
Skellefteå museum AB	40 %
Norrbottenbanan AB	28,5 %
Norrtåg AB (dotterbolag till Länstrafiken i Västerbotten AB)	25 %
ALMI Företagspartner Nord AB	24,5 %
Ägarandel under 20 %:	
<i>Uminova Innovation AB</i>	8 %
<i>AB Transitio</i>	5,3 %
<i>Samtrafiken i Sverige AB (ägs av Länstrafiken i Västerbotten AB)</i>	2,3 %

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



Förbundsstyrelsens årliga prövning överlämnas med detta till Förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-19, § 147

Beslutsexpediering

Förbundsfullmäktige

Kollektivtrafikutskottet

Kulturberedningen

Regionförbundet Västerbottens läns hel- och delägda bolag

Revisionen, Regionförbundet Västerbottens län

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



§ 86

Umeå Biotech Incubator AB. Val av ombud

Dnr: 18RV0007

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen utser Erik Bergkvist (S) som ombud och Tomas Mörtzell (C) som ersättare till ombud till Umeå Biotech Incubator AB.

Ärendebeskrivning

Förbundsfullmäktige 2018-05-30, § 31 beslutade att Regionförbundet Västerbottens län övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB till ett bokfört värde av 8 040 kronor under förutsättning att regionförbundets medlemmar medger att Regionförbundet Västerbottens län övertar aktierna i Umeå Biotech Incubator AB, i enlighet med förbundsordningens § 22.

Ägarombud samt ersättare måste därmed utses.

Bakgrund

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 %)

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-19, § 148

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



§ 87

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 2018-09-19

Kulturbedningens protokoll 2018-08-31

Utbildningsdelegationens protokoll 2018-08-30

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



§ 88

Meddelanden

Dnr: 18RV0009

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:** Missiv ansvar för regional kollektivtrafik i regionkommunen

 2. **Rubrik:** Beslut om stöd till Ung Företagsamhet - Emax Sverige

 3. **Rubrik:** Beslut Gemensam marknadsföring årets kulturkommun

 4. **Rubrik:** Länstrafiken i Västerbotten AB. Styrelseprotokoll 2018-06-01

 5. **Rubrik:** Trafikverkets beslut om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar

 6. **Rubrik:** Synpunkter samråd. Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023

 7. **Rubrik:** Synpunkter samråd. Plan för landsbygdsutveckling i Vilhelmina kommun

 8. **Rubrik:** Yttrande remiss Skellefteå kommun angående Northvolt

 9. **Rubrik:** AB Transitio. Styrelseprotokoll nr 142, 2018-04-12

 10. **Rubrik:** Nya anställningar 20180605-20180904

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



11. Rubrik: Beslut Projekt Flernivåsamverkan för kapacitetsbyggande i Region 10

12. Rubrik: Beslut Teatercentrum Norra region. Kompetensutveckling

13. Rubrik: Länstrafiken i Västerbotten protokoll ord. Årstämma 20180608

14. Rubrik: Ändringsbeslut Projek Flernivåsamverkan

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



§ 89

Delegeringsbeslut

Dnr: 18RV0001

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokollet den 27 september 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	Beslutsdatum
Årets kulturkommun 2018/2019 (Sorsele) - Gemensam marknadsföring, 140 000 kr	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-04-10
Kompetensutveckling 2018-2019, Teatercentrum Norra regionen, 10 000 kr	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-04-10
Emax Sverige 2017-2018, Ung Företagsamhet i Västerbotten, 20 000 kr	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-05-22
Bifall 418 937kr för Flernivåsamverkan för kapacitetsbyggande i Region 10, projektägare Storuman Kommunföretag AB	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-06-25
Trafikförändringar - avtal 360 och 361, Sorsele kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-06-28
Trafikförändringar - avtal 355, Vindelns kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-06-28
Trafikförändringar - avtal 306, Robertsfors kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-06-28
Yttrande Remiss- väg 363 - Trafiksäkerhetsåtgärder längs pendlingsstråket Vindelns-Umeå, Hissjö Umeå kommun	Heidi Thörnberg	KTU10 Upprätta skrivelser avseende kollektivtrafik som inte rymmer politiska ställningstaganden	2018-07-03

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



Yttrande Remiss - väg 363 - Trafiksäkerhetsåtgärder längs pendlingsstråket Vindel-Umeå, Haddingen Umeå kommun	Heidi Thörberg	KTU10 Upprätta skrivelser avseende kollektivtrafik som inte rymmer politiska ställningstaganden	2018-07-03
Projektet Mångfald-Minoritet-Kulturhistoria, Västerbottens museum. Förlängd projekttid tom 2018-12-31.	Katarina Molin	LA3 Ändringsbeslut	2018-05-29
Firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län. Beslut om tillfällig firmatecknare	Anna Pettersson	A2 Fullmakt	2018-06-05
Firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län. Beslut om tillfällig firmatecknare	Anna Pettersson	A2 Fullmakt	2018-06-25
Yttrande Remiss av Översiktsplan Umeå kommun - Fördjupning Sävar	Heidi Thörberg	KTU9 Remissyttranden som inte har principell karaktär och som inte rymmer politiska ställningstaganden	2018-07-12
Trafikförändringar - avtal 311, linje 122, Umeå kommun	Heidi Thörberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-08-29
Yttrande över remissen myndighetsgemensam indelning SOU 2018:10	Erik Bergkvist	A3 Yttrande Remissyttranden som inte hinner beslutas i Förbundsstyrelsen	2018-08-21
Beslut om deltagande vid regionresan 2018- Nina Björby	Erik Bergkvist	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande	2018-04-09

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



§ 90

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Västerbottens län. Förslag till revidering av Förbundsfullmäktiges beslut

Dnr: 13RV0088

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsfullmäktige antar den reviderade dokumenthanteringsplanen.

Ärendebeskrivning

Varje myndighet (Regionförbundet Västerbottens län) ska enligt arkivlagen (1990:782) upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar myndighetens handlingar och regler för dess bevarande och gallring.

Regionförbundets dokumenthanteringsplan tar upp flertalet typer av handlingar som inkommer eller upprättas. Planen reviderades senast år 2013 och uppdateras nu igen som en del i förberedelsearbetet inför regionförbundets sammanslagning med Västerbottens läns landsting.

Planen är mer utförlig än tidigare, främst har områdena personaladministration, ekonomiadministration och projektverksamhet uppdaterats och området regionalt utvecklingsarbete har lagts till.

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan antagen av förbundsfullmäktige 2013-03-21 §17
Förslag reviderad Dokumenthanteringsplan
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-19, § 146

Beslutsexpediering

Enhets- och verksamhetschefer
Enheten för administration och ekonomi

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



§ 91

Dialog med Trafikverket om nationell plan med bäring mot Västerbotten

Dnr: 18RV0242

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Trafikverket har bjudits in till Förbundsstyrelsen för dialog om nationell plan med bäring mot Västerbotten.

Mål för den nationella transportplanen

Syftet med denna plan är att bidra till de transportpolitiska

Den plan som ligger nu är på 66, 5 miljarder, varav den störta delen består av nyinvesteringar/utveckling.

Objekt i region Nord i planen 18-2029 byggstartsbeslut år 7-12:

- Norbotniabanan- sträckan Dåva Skellefteå samt
- E4 Broänge- Daglösten-Ljusvattnet, Gumboda-Grimsmark

Trafikverket ska fortsätta att utreda de utpekade bristanalyser som gäller:

Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk-Boden/Luleå, bristande kapacitet i järnvägssystemet samt Inlandsbanan-framtida funktion (överflyttning väg till järnväg samt omledning).

Regeringen har ökat anslaget till vägunderhåll i kommande plan och har sedan tidigare genomfört riktade satsningar på vägunderhåll i landsbygden. På grund av den svåra vintern så har en del av detta anslag använts.

Vad definerar Trafikverket som landsbygd? Trafikverket återkommer med definition av landsbygd.

Beslutsunderlag

Presentation

Beslutsexpediering

Maud Ericsson

Mårten Edberg

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



§ 92

Dialog med Norrbotniabanan om trafikeringsstrategi för Norrbotniabanan sträckan Umeå – Skellefteå

Dnr: 18RV0242

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Norrbotniabanan har bjudits in till Förbundsstyrelsen för dialog om trafikeringsstrategi för sträckan Umeå-Skellefteå.

Robertsfors, Skellefteå och Umeå kommuner tillsammans med Region Västerbotten driver projektet Norrbotniabanans nyttoeffekter/noder, som syftar till att ta fram underlag för planering av attraktiva noder för person- och godstrafik i Norrbotniabanestråket genom Västerbotten. Projektet har förlängts till 31 mars 2019.

Syftet med projektet är att tillvarata Norrbotniabanans potentialer för hållbar, jämställd och dynamisk tillväxt med förbättrade förutsättningar för kommunernas och dess näringslivsutveckling.

Projektet har tagit fram en trafikeringsstrategi för sträckan Umeå – Skellefteå, som även rymmer rekommendationer för det fortsatta arbetet inom regionen.

Projektet har tagit fram flera rapporter som berör bla stationsläge, arbetsmarknadseffekter, barriäreffekter, trafikstrategi samt resecentrumplanering.

Norrbotniabanans stationer på sträckan Umeå-Skellefteå är följande: Umeå, Sävar, Robertsfors, Bureå, Skellefteå.

Save the Date: Projektets slutkonferens 14 mars 2019 i Robertsfors.

Beslutsunderlag

Presentation

Beslutsexpediering

Maud Ericsson

Mårten Edberg

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

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Förbundsstyrelsen
Datum & Tid	2018-10-08 11:13:50 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0890c9e43dff4d1b3a90a0513db726ed36

Namn	Erik Rickard Bergqvist
Titel, Organisation	Ordförande, Förbundsstyrelsen
Datum & Tid	2018-10-09 08:36:15 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09819fc26945c13fb42dee8da805e171a2

Namn	Hans Tomas Gunnar Mörtzell
Titel, Organisation	Justerare , Förbundsstyrelsen
Datum & Tid	2018-10-09 08:49:48 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0700b99970b56f0089e8dbc4e30edf1263



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