

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

Organ:	Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott	
Tid och plats:	Förlandssalen, Regional utveckling, Östersund den 19 januari 2015 klockan 9.00–14.30	
Beslutande:	Se närvarolista	
Övriga deltagare:	Anders Byström Ingrid Printz §§ 2 och 4 James Winoy § 3 Jan Molde § 10	Arne Nilsson § 2 Ruth Ericsson § 6-7
Justerare	Eva Hellstrand	
Justerings plats och tid:	Regional utveckling den 23 januari 2015	
Sekreterare:	<hr/> Helena Wiktorsson	
Ordförande:	<hr/> Robert Uitto	
Justerande:	<hr/> Eva Hellstrand	

Paragrafer: 1 - 10



19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: **Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott**

Sammanträdesrum: **Glasburen, Regional utveckling, Östersund**

Datum för anslags uppsättande: 27 januari 2015

Datum för anslags nedtagande: 14 februari 2015

Förvaringsplats för protokollet: **Regional utveckling, Östersund**

Underskrift:

Helena Wiktorsson



19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Närvarolista beslutande

Robert Uitto (S)

Susanne Wallner (M)

Eva Hellstrand (C)

Jörgen Blom (V)

Karin Österberg (MP)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Innehållsförteckning

§ 1	Fastställande av föredragningslista	5
§ 2	Förvaltningschefens rapport	5
§ 3	Arbetsutskottets arbetsformer	5
§ 4	Uppdrag till interna regionala kulturverksamheter 2015	6
§ 5	Uppdragsavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB	7
§ 6	Överföring av Länstrafiken AB till regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalen	8
§ 7	Sammanträdesdagar för arbetsutskottet under 2015	10
§ 8	Justering av sammanträdesdagar för regionens samverkansråd och kommunens samverkansråd under 2015	11
§ 9	Förläggning av regionala utvecklingsnämndens sammanträden under mandatperioden	12
§ 10	Delegation av beslut om återrapportering villkorsbeslut 2014	12
§ 11	Offentliga sammanträden i regionala utvecklingsnämnden	13
§ 12	Finansiering av projekt för bredbandssamordning	14

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 1 Fastställande av föredragningslista

Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen.

Arbetsutskottets beslut

1. Information inför nämnden om val av ledamot till ”Stiftelsen Näringslivet i Jämtlands län” utgår
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutgiltig föredragningslista.

§ 2 Förvaltningschefens rapport

1. Sommarhagen
2. Lokaler
3. Rapport om likvidationen av Regionförbundet
4. VattenbruksCentrum Norr AB:
Förvaltningschefen får i uppdrag att vidare utreda regionens engagemang i VattenbruksCentrum Norr AB. Ärendet återkommer vid nästa arbetsutskott den 17 februari 2015.
5. Saminvest:
Det finns frågor om namnbyte. Ärendet återkommer till nästa arbetsutskott den 17 februari 2015.
6. Norra Periferiprogrammets rådgivande grupp:
Förvaltningschefen utser två representanter.
7. Förtroendemannautbildning

§ 3 Arbetsutskottets arbetsformer

Utskottet diskuterar kring nämndens och utskottens arbetsformer vad gäller arbetsuppgifter enligt reglementen, ärendegång etc.

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 4 Uppdrag till interna regionala kulturverksamheter 2015

Dnr RUN/174/2015

Ärendebeskrivning

Kultursamverkansmodellen innebär att regioner/län har övertagit ansvaret för fördelningen av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt (SFS 2010:2012). Nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för utformningen av verksamheten. Region Jämtland Härjedalen är mottagare av statsbidraget och ansvarar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. Bidrag till regional museiverksamhet, arkivverksamhet, och teaterverksamhet för barn och unga regleras genom externa avtal. Övriga verksamheter är interna och regleras genom årliga uppdrag som behandlar verksamhet, ekonomi och uppföljning. Återrapportering sker till regionen genom fastställd verksamhetsberättelse samt genom uppföljning av kvantitativa och kvalitativa resultatmått för kommande statlig återrapportering. Dialog sker löpande mellan parterna.

Beslutsunderlag

Uppdrag Estrad Norr Verksamhetsår 2015
Uppdrag Regional biblioteksverksamhet 2015
Uppdrag Filmpool Jämtland Verksamhetsår 2015
Uppdrag Hemslöjds konsulenter Verksamhetsår 2015
Uppdrag Konstkonsulent Verksamhetsår 2015
Uppdrag Regionalt Designcentrum Jämtland Verksamhetsår 2015
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Uppdrag till interna regionala kulturverksamheter 2015 antas.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Uppdrag till interna regionala kulturverksamheter 2015 antas.

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 5 Uppdragsavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB

Dnr RUN/204/2015

Ärendebeskrivning

2015-01-01 bildades Region Jämtland Härjedalen och Regionförbundet Jämtlands län avvecklades. Regionförbundets verksamhet ingår därefter i Regionen. Det innebär att uppdragsavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB behöver revideras.

Beslutsunderlag

Uppdragsavtal regional kollektivtrafik – överlämnande av befogenheter i enlighet med SFS 2010:1065.

Bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet förslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden antar uppdragsavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet förslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden antar uppdragsavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB.

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 6 Överföring av Länstrafiken AB till regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalen

Dnr RUN/166/2015

Ärendebeskrivning

2015-01-01 bildades Region Jämtland Härjedalen och Regionförbundet Jämtlands län avvecklades. Regionförbundets verksamhet ingår därefter i Regionen. Det innebär att Regionen nu är ensam ägare till Länstrafiken AB som sedan år 2012 ägts av Regionförbundet och dessförinnan av länets kommuner och landstinget i Jämtlands län. Regionkommunen har, genom överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget, fått uppgiften som regional kollektivtrafikmyndighet. Verksamheten har skatteväxlats fr.o.m. år 2015. Regionen är således ensam ägare och finansär av länstrafiken.

Våren 2012 tog Regionförbundet fram ett diskussionsunderlag för att belysa för- och nackdelar med att driva verksamheten i bolagsform samt att få en bild av hur andra regioner valt att organisera verksamheten. Detta visar att det, för den verksamhet som bedrivs i bolaget, inte kan påvisas entydigt att det är en viss organisationsform som ger en fungerande verksamhet. Det finns för- och nackdelar med såväl förvaltningsform som bolagsform. Man har också valt olika lösningar runt om i landet.

I anslutning till dialogen om placering av regionala kollektivtrafikmyndigheten fr.o.m. år 2015 har även frågan om Länstrafiken AB skulle avvecklas diskuterats. I så fall ska bolagets uppgifter ingå i regionala utvecklingsförvaltningens arbetsuppgifter. De viktigaste motiven för detta är att eftersom bolaget numera har endast en ägare finns det inga skäl utifrån ägarinflytande att bedriva verksamheten i bolagsform. Med verksamheten i förvaltningsform sker den politiska ägarstyrningen direkt via regionala utvecklingsnämnden. Risken för sammanblandning av regionala kollektivtrafikmyndigheten och bolagsstyrelsen försvinner. Styrningen behöver inte ske via ägardirektiv till bolagsstämman för vidare befordran till bolagets styrelse vilket ger kortare beslutsvägar som följd. Samma sak uppstår i tjänstemannaorganisationen med förvaltningschefen som linjechef över även denna del. Myndighetsutövningen för särskilda kollektivtrafiken blir enklare i förvaltningsform då dessa uppgifter inte kan överlåtas till bolaget utan måste skötas av myndigheten.

Motiven som framförts för att bibehålla bolaget är att det ger en starkare inriktning på affärs- mässighet och att inom ramen för tydliga ägardirektiv kan bolagets styrelse agera på ett marknadsanpassat sätt lättare än en politisk nämnd. Aktiebolagslagen ställer inte heller samma formaliakrav som kommunallagen och förvaltningslagen. På kort sikt kan en omorganisation i sig ge förlorad effektivitet. Något som på lång sikt dock kan vändas till en ökad effektivitet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

genom samordningsvinster i en större organisation. Riskerna att tappa ett inarbetat varumärke har också förts fram. Det är dock en mer generell fråga hur regionen väljer att hantera olika varumärken som finns i regionen. Konsekvenserna om en ändring ska göras därvidlag måste klargöras.

Bolagets uppdrag är att upphandla trafik enligt ägarens beställning. Det innebär, förutom den direkta upphandlingsprocessen, löpande arbete med trafikplanering, tidtabeller, skoltrafik, hantering av biljettintäkter, ansvar för biljettmaskiner, hållplatsfrågor, marknadsföring etc. Vidare verkställs landstingets och sex av länets kommuners ansvar för särskild kollektivtrafik. I Trafikuppdragen ligger även godsbefordran. Hantering av detta sker i en egen avdelning i bolaget. Bolaget har i uppdrag att snarast särskilt redovisa förslag till långsiktig hantering av bussgodsvksamheten.

I bolaget finns resurser för ekonomihantering, IT- stöd, marknadsföring samt kontorsstöd. Även bussterminalens bemanning på busstorget i Östersund sköts av bolaget. Bolaget leds av en verkställande direktör. Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 ersättare.

Mer preciserade beskrivningar av organisationen samt diskussionsunderlag från år 2012 biläggs denna PM. Siffrorna från 2012 är ej uppdaterade.

Med hänvisning till tidigare utredningar, genomförd dialog inför regionbildningen rörande Regionala kollektivtrafikmyndighetens placering samt erfarenheter från andra regioner gör regionala utvecklingsförvaltningens bedömningen att fördelarna med att föra in Länstrafiken ABs verksamhet i regionens förvaltning överväger i förhållande till att behålla verksamheten i bolagsform. Förslaget är således att bolaget avvecklas. Dock bör den fortsatta processen bedöma om bolaget tills vidare ska kvarstå som avtalspart för tecknade avtal för att därigenom slippa en överföring av dessa avtal till regionen. Om den föreslagna ändringen beslutas följer också behov att se över rollen för regionala nämndens utskott för infrastruktur och kommunikationer.

Inriktningen på det fortsatta arbetet bör vara att förändringen genomförs fr.o.m. 2016-01-01.

Beslutsunderlag

Organisation av kollektivtrafikfrågor i Jämtlands län – ett diskussionsunderlag.

Organisation Länstrafiken/Bussgods.

Arbetsuppgifter Länstrafiken.

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet förslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden förslår Regionfullmäktige

1. Länstrafikens AB verksamhet inordnas i förvaltningen för regional utveckling från och med 2016-01-01.
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att organisera verksamheten.

Förslag till beslut på mötet

Eva Hellstrand (C) och Susanné Wallner (M) yrkar på att Länstrafiken i Jämtland AB fortsätter som bolag.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet förslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden förslår Regionfullmäktige

1. Länstrafikens AB verksamhet inordnas i förvaltningen för regional utveckling från och med 2016-01-01.
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att organisera verksamheten.

§ 7 Sammanträdesdagar för arbetsutskottet under 2015

Dnr RUN/4/2015

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott ska årligen fastställa sammanträdesdagar för sina sammanträden.

Förvaltningschefens förslag

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott sammanträder under år 2015:

19 januari

17 februari

27 mars

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

21 april
19 maj
18 augusti
1 oktober
23 oktober
1 december

Arbetsutskottets beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott sammanträder under år 2015:

19 januari
17 februari
27 mars
21 april
19 maj
18 augusti
1 oktober
23 oktober
1 december

§ 8 Justering av sammanträdesdagar för regionens samverkansråd och kommunens samverkansråd under 2015

Dnr RUN/4/2015

Ärendebeskrivning

Regionens samverkansråds och kommunernas samverkans råds sammanträden den 23 mars 2015 måste byta datum då det är SKLs kongress samma dag, samt ordförandeträff.

Förslag till beslut

Sammanträden med regionens samverkansråd och kommunernas samverkansråd den 23 mars 2015 flyttas till den 16 mars 2015.

Arbetsutskottets beslut

Sammanträden med regionens samverkansråd och kommunernas samverkansråd den 23 mars 2015 flyttas till den 16 mars 2015.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 9 Förläggning av regionala utvecklingsnämndens sammanträden under mandatperioden

Dnr RUN/4/2015

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet diskuterar kring förläggningen av regionala utvecklingsnämndens sammanträden.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden ska besöka varje kommun i länet minst en gång under mandatperioden.

Arbetsutskottets beslut

Regionala utvecklingsnämnden ska besöka varje kommun i länet minst en gång under mandatperioden.

§ 10 Delegation av beslut om återrapportering villkorsbeslut 2014

Dnr RS/2013-853

Ärendebeskrivning

I regeringens beslut om villkor för regionförbundet 2014 finns uppdrag om att redovisa genomförandet av det regionala tillväxtarbetet och arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.

Rapporten ska lämnas in senast den 27 februari 2015. Eftersom regionala utvecklingsnämnden inte har sammanträde förrän den 3 mars bör arbetsutskottet få i uppdrag att fatta beslut om redovisningen. Förvaltningschefen ska dock vid nämndens sammanträde den tredje februari beskriva huvuddragen i den kommande redovisningen.

Beslutsunderlag

Villkor m.m. för budgetåret 2014.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Arbetsutskottet får i uppdrag att under sitt sammanträde den 17 februari 2015 fatta beslut om rapport till regeringen om genomförandet av det regionala tillväxtarbetet och arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Arbetsutskottet får i uppdrag att under sitt sammanträde den 17 februari 2015 fatta beslut om rapport till regeringen om genomförandet av det regionala tillväxtarbetet och arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.

§ 11 Offentliga sammanträden i regionala utvecklingsnämnden

Dnr RUN/217/2015

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen är huvudregeln att en nämnds sammanträden är stängda för allmänheten. Kommunfullmäktige kan dock medge att nämndsammanträden får vara offentliga (KL kap 6 § 19a).

I november 2014 beslutade landstingsfullmäktige om reglemente för regionala utvecklingsnämnden. I punkt 4.8 anges att ”Nämnden får besluta om att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av kommunallagen”.

Nämndens sammanträden ska dock, enligt kommunallagen, alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller då det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

För att skapa insyn och ge fullmäktiges ledamöter, regionens personal och allmänheten möjlighet att närvara föreslås att nämnden inför offentliga sammanträden.

Sammanträdena i regionstyrelsen i Regionförbundet Jämtlands län som föregår den nämnden har varit öppna.

Om nämnden beslutar att sammanträden ska vara offentliga bör riktlinjer för detta antas.

19 januari 2015

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Landstingsfullmäktige har antagit riktlinjer för arbete med säkerhet för förtroendevalda vid hot och våld som bör användas av regionala utvecklingsnämnden. Därutöver behöver ytterligare riktlinjer för hur de offentliga sammanträdena ska hanteras antas, se bilaga ”Riktlinjer för offentliga sammanträden i regionala utvecklingsnämnden”.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för offentliga sammanträden i regionala utvecklingsnämnden.
Riktlinjer för arbete med säkerhet för förtroendevalda vid hot och våld.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

1. Regionala utvecklingsnämndens sammanträden ska delvis vara offentliga
2. Ordförande får i uppdrag att besluta om sammanträdet upplägg och program
3. Riktlinjer för offentliga sammanträden antas
4. Nämndens offentliga sammanträden ska utvärderas senast september 2015.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

1. Regionala utvecklingsnämndens sammanträden ska delvis vara offentliga
2. Ordförande får i uppdrag att besluta om sammanträdet upplägg och program
3. Riktlinjer för offentliga sammanträden antas
4. Nämndens offentliga sammanträden ska utvärderas senast september 2015.

§ 12 Finansiering av projekt för bredbandssamordning

Dnr RUN/213/2015

Ärendet ”Finansiering av projekt för bredbandssamordning” går till regionens samverkansråd den 16 februari 2015 för yttrande och lämnas sedan vidare till arbetsutskottet den 17 februari 2015 och regionala utvecklingsnämnden den 3 mars 2015.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande